



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$587,376,573.70	\$0.00	\$1,084,793,047.85	\$1,101,568,632.42	\$570,600,989.13	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$583,831,723.20	\$0.00	\$1,084,793,047.85	\$1,101,568,632.42	\$567,056,138.63	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,633,903.47	\$0.00	\$1,060,797,710.22	\$1,078,004,203.88	\$28,427,409.81	\$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	\$949,450.10	\$0.00	\$550,610,196.61	\$550,605,983.06	\$953,663.65	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$949,450.10	\$0.00	\$550,610,196.61	\$550,605,983.06	\$953,663.65	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$0.01	\$0.00	\$550,610,196.61	\$550,605,983.06	\$4,213.56	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-004	Santander Concentradora	\$949,450.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,450.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$44,649,453.37	\$0.00	\$510,187,513.61	\$527,398,220.82	\$27,438,746.16	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$44,649,453.37	\$0.00	\$510,187,513.61	\$527,398,220.82	\$27,438,746.16	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,197,819.73	\$0.00	\$23,995,337.63	\$23,564,428.54	\$538,628,728.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$23,336,860.80	\$23,336,860.80	\$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	\$197,281.80	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$197,281.80	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$23,139,579.00	\$23,139,579.00	\$527,113,764.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,423,966.76	\$0.00	\$658,476.83	\$216,013.75	\$2,866,429.84	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$2,423,966.76	\$0.00	\$658,476.83	\$216,013.75	\$2,866,429.84	\$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	\$359,633.64	\$0.00	\$66,076.75	\$15,058.66	\$410,651.73	\$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	\$195,926.15	\$0.00	\$103,822.79	\$0.00	\$299,748.94	\$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	\$363,639.76	\$0.00	\$110,412.78	\$0.00	\$474,052.54	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$346,133.42	\$0.00	\$223,656.80	\$92,750.62	\$477,039.60	\$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	\$87,616.30	\$0.00	\$51,906.39	\$0.00	\$139,522.69	\$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	\$27,706.70	\$0.00	\$0.00	\$32,521.43	-\$4,814.73	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/sep./2024

hora de Impresión 04:06 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	\$81,924.54	\$0.00	\$24,102.13	\$33,084.00	\$72,942.67	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$76,678.27	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$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	\$16,260.71	\$0.00	\$78,499.19	\$0.00	\$94,759.90	\$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	-\$67,963.26	\$0.00	\$0.00	\$11,553.99	-\$79,517.25	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$67,963.26	\$0.00	\$0.00	\$11,553.99	-\$79,517.25	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$3,629.48	\$0.00	\$0.00	\$1,903.93	-\$5,533.41	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$64,333.78	\$0.00	\$0.00	\$9,650.06	-\$73,983.84	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	\$45,785,480.54	\$55,579,550.34	\$17,317,928.55	\$0.00	\$7,523,858.75
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$45,785,480.54	\$55,579,550.34	\$17,317,928.55	\$0.00	\$7,523,858.75
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,785,480.54	\$55,579,550.34	\$17,317,928.55	\$0.00	\$7,523,858.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,291,766.08	\$1,036,078.80	\$143,927.10	\$0.00	\$399,614.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$944,971.80	\$944,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$944,971.80	\$944,971.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$68,791.48	\$91,107.00	\$143,927.10	\$0.00	\$121,611.58
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$26,436.17	\$16,390.18	\$26,731.65	\$0.00	\$36,777.64
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	\$20,343.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,343.64
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$22,011.67	\$0.00	\$42,478.63	\$0.00	\$64,490.30
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$74,716.82	\$74,716.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,294,212.76	\$37,730,771.77	\$357,511.64	\$0.00	\$6,920,952.63
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$44,288,612.76	\$37,701,930.77	\$328,670.67	\$0.00	\$6,915,352.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$119,294.20	\$119,294.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$83,305.98	\$83,305.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$565.00	\$0.00	\$565.00
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	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$235.00
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	\$1,654,906.25	\$319,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	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	\$3,193,920.00	\$3,193,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$45,786.41	\$45,786.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/sep./2024
hora de Impresión | 04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,276.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,276.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$566,458.19	\$530,151.73	\$0.00	\$0.00	\$36,306.46
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	\$15,351.36	\$15,351.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,830.39	\$0.00	\$4,830.39
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	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,980,646.20	\$1,168,990.20	\$0.00	\$0.00	\$811,656.00
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000504	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	\$34,584.77	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,113.60
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$1,005,104.00	\$462,500.00	\$0.00	\$0.00	\$542,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$589,322.68	\$589,322.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/sep./2024
hora de Impresión | 04:06 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	2112-1-000839	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	\$0.00	\$13,897.58	\$0.00	-\$7,375.43
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	\$165,131.00	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$1,049,884.78	\$740,000.00	\$0.00	\$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	\$42,108.00	\$42,108.00	\$0.00	\$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	2112-1-000912	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	\$5,411,560.41	\$4,514,557.06	\$0.00	\$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	\$6,844.00	\$6,917.75	\$0.00	\$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	\$1,010,385.99	\$670,564.00	\$0.00	\$0.00	\$339,821.99
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$337,500.00	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$787,990.14	\$440,466.71	\$579,883.71	\$0.00	\$927,407.14
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,418.75	\$0.00	\$65,418.75
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$5,512.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.05
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$15,218.67	\$14,467.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
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 LICHY CASAS	\$0.00	\$125,722.74	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$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	2112-1-001297	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	\$1,998,289.96	\$1,874,044.70	\$0.00	\$0.00	\$124,245.26
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$74,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,415,773.54	\$785,152.09	\$178,800.57	\$0.00	\$809,422.02
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$15,372.11	\$224,398.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$925,000.00	\$925,000.00	\$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
A	2112-1-001325	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,708,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,440.35
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$314,323.03	\$325,584.00	-\$749,324.00	\$0.00	-\$760,584.97
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$152,617.03	\$141,995.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$164,142.00	\$164,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$292,744.00	\$292,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002340	METROLAND MEDIA GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	CLARENCIO 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002351	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	BEN HORTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$13,898.16	\$13,898.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002354	RED LABEL VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002363	MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002365	SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002377	LL SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$3,786,306.02	\$3,786,306.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002379	CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002380	OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002382	PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002385	HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$621,735.04	\$621,735.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002391	BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$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	\$260,860.00	\$260,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002401	THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	NICKSAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$113,097.00	\$113,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002407	HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$693,750.00	\$693,750.00	\$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	\$10,241,808.70	\$10,241,808.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$401,196.80	\$401,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$29,886.20	\$0.00	\$29,886.20
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
A	2112-1-002430	GRANDISON CONSUTING 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	\$365,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002433	ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002434	PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$420,062.50	\$420,062.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$684,000.00	\$684,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002439	CHEF IP LLC	\$0.00	\$61,194.67	\$61,194.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002440	AVIAREPS SRL	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002441	MTCH AG	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	2112-1-002443	BOUTECO WORLD	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002444	CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$55,762.33	\$55,762.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,391.80	\$9,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002447	CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002449	RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,869.07	\$24,869.07	\$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	\$32,160.08	\$32,160.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$100,496.04	\$100,496.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$37,150.28	\$37,150.28	\$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	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-002381	GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$28,841.00	\$28,840.97	\$0.00	-\$0.03
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$67,170.91	\$238,442.00	\$216,042.61	\$0.00	-\$89,570.30
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$223,968.01	\$238,442.00	\$216,042.61	\$0.00	\$201,568.62
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$194,384.70	\$203,909.00	\$189,364.96	\$0.00	\$179,840.66
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$17,058.54	\$1,531.00	\$147.50	\$0.00	-\$18,442.04
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$8,104.94	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,754.94
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$47,687.58	\$23,352.00	\$16,236.72	\$0.00	\$40,572.30
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$29,944.52	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$40,237.95
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	-\$49,372.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,372.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$266,672.61	\$16,574,257.77	\$16,600,447.20	\$0.00	\$292,862.04



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$266,672.61	\$16,574,257.77	\$16,600,447.20	\$0.00	\$292,862.04
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$266,672.61	\$0.00	\$26,189.43	\$0.00	\$292,862.04
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	\$0.00	\$16,574,257.77	\$16,574,257.77	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$310,070,093.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,070,093.19
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/sep./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$214,715,824.67	\$0.00	\$23,336,860.80	\$0.00	\$238,052,685.47
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	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$6,296,447.29	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$6,493,729.09
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,250,391.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250,391.36
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	\$3,767,102.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,102.09
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,767,102.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,102.09
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,767,102.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,102.09
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	\$209,182,331.95	\$0.00	\$1,850,823.58	\$0.00	\$211,033,155.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$208,394,292.57	\$0.00	\$432,228.46	\$0.00	\$208,826,521.03	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/sep./2024

hora de Impresión 04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$10,183,758.46	\$0.00	\$74,716.82	\$0.00	\$10,258,475.28	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,794,222.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,222.03	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$7,794,222.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,794,222.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$131,632.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.22	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$131,632.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,166,331.65	\$0.00	\$74,716.82	\$0.00	\$1,241,048.47	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$429,247.55	\$0.00	\$74,716.82	\$0.00	\$503,964.37	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$299,009.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,009.99	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$119,604.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,604.04	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$318,470.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,470.07	\$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	\$259,137.05	\$0.00	\$8,890.12	\$0.00	\$268,027.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$17,289.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,289.31	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,903.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,903.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$62,959.05	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$65,129.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$62,959.05	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$65,129.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$178,888.69	\$0.00	\$6,720.12	\$0.00	\$185,608.81	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$178,888.69	\$0.00	\$6,720.12	\$0.00	\$185,608.81	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$197,951,397.06	\$0.00	\$348,621.52	\$0.00	\$198,300,018.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$386,540.23	\$0.00	\$31,794.00	\$0.00	\$418,334.23	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$36,304.00	\$0.00	\$21,992.00	\$0.00	\$58,296.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$350,236.23	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$360,038.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,140,021.07	\$0.00	\$43,426.75	\$0.00	\$1,183,447.82	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$844,643.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844,643.45	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$295,377.62	\$0.00	\$43,426.75	\$0.00	\$338,804.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,470,859.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470,859.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$336,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,864.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$721,610.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,610.23	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$15,854,498.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,854,498.65	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$424,083.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424,083.36	\$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	\$330,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,800.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$231,995.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,995.36	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,405,876.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,876.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$792,640.68	\$0.00	\$26,018.07	\$0.00	\$818,658.75	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$177,390.58	\$0.00	\$24,869.07	\$0.00	\$202,259.65	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$560,530.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560,530.36	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$54,719.74	\$0.00	\$1,149.00	\$0.00	\$55,868.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$129,850.65	\$0.00	\$6,555.39	\$0.00	\$136,406.04	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$63,652.50	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$64,638.50	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$41,145.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.95	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$6,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$18,366.20	\$0.00	\$5,569.39	\$0.00	\$23,935.59	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$110,982,851.73	\$0.00	-\$393,310.63	\$0.00	\$110,589,541.10	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$109,741,682.64	\$0.00	-\$393,310.63	\$0.00	\$109,348,372.01	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,241,169.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,241,169.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,401,506.54	\$0.00	\$441,592.31	\$0.00	\$2,843,098.85	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,593,969.81	\$0.00	\$289,985.99	\$0.00	\$1,883,955.80	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$43,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,274.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$233,869.05	\$0.00	\$114,456.04	\$0.00	\$348,325.09	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$530,393.68	\$0.00	\$37,150.28	\$0.00	\$567,543.96	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$62,332,969.12	\$0.00	\$158,763.20	\$0.00	\$62,491,732.32	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$37,399,040.25	\$0.00	\$112,504.20	\$0.00	\$37,511,544.45	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$24,933,928.87	\$0.00	\$46,259.00	\$0.00	\$24,980,187.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$314,157.48	\$0.00	\$33,782.43	\$0.00	\$347,939.91	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$178,147.00	\$0.00	\$28,840.97	\$0.00	\$206,987.97	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$136,010.48	\$0.00	\$4,941.46	\$0.00	\$140,951.94	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$788,039.38	\$0.00	\$1,418,595.12	\$0.00	\$2,206,634.50	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$788,039.38	\$0.00	\$1,418,595.12	\$0.00	\$2,206,634.50	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$788,039.38	\$0.00	\$1,418,595.12	\$0.00	\$2,206,634.50	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$788,039.38	\$0.00	\$1,418,595.12	\$0.00	\$2,206,634.50	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$788,039.38	\$0.00	\$1,418,595.12	\$0.00	\$2,206,634.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$118,857,300.96	\$118,857,300.96	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,673,721.60	\$46,673,721.60	\$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	\$292,963,948.69	\$23,336,860.80	\$0.00	\$0.00	\$269,627,087.89
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	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	-\$1,609,698.93	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,806,980.73
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,609,698.93	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,806,980.73
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,609,698.93	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00	-\$1,806,980.73
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$294,476,665.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$0.00	\$271,337,086.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$218,866,891.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$0.00	\$195,727,312.00
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,160,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,160,355.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$75,609,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00
D	8130-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8130-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$23,336,860.80	\$23,336,860.80	\$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	\$197,281.80	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$197,281.80	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$197,281.80	\$197,281.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$210,465,433.31	\$0.00	\$23,336,860.80	\$0.00	\$233,802,294.11
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	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$2,046,055.93	\$0.00	\$197,281.80	\$0.00	\$2,243,337.73
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$208,402,136.00	\$0.00	\$23,139,579.00	\$0.00	\$231,541,715.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,183,579.36	\$72,183,579.36	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,253,967.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,253,967.34
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00
A	8210-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0012-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0012-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0013-101-3811 -1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0014-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0016-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0016-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0016-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0017-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0017-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0020-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00
A	8210-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1101-0037-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0054-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0054-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0055-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0058-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8210-1101-0070-101-3711-1	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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
A	8210-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
A	8210-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00
A	8210-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00
A	8210-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00
A	8210-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00
A	8210-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00
A	8210-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00
A	8210-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00
A	8210-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00
A	8210-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00
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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00
A	8210-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
A	8210-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00
A	8210-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00
A	8210-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
A	8210-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00
A	8210-1101-0172-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0228-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0238-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,992,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00
A	8210-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$808,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,492.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00
A	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$314,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00
A	8210-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$242,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00
A	8210-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00
A	8210-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$63,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,558.00
A	8210-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00
A	8210-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00
A	8210-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00
A	8210-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00
A	8210-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8210-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00
A	8210-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1103-0324-101-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$222,399,761.45	\$0.00	\$0.00	\$1,181,552.46	\$221,218,208.99	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$79,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,407.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.30	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$334,675.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,675.18	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$336,238.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,238.82	\$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	\$464,809.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,809.89	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$197,705.24	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00	\$173,617.24	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$259,891.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$259,891.71	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$508,842.00	\$0.00	\$0.00	\$47,305.00	\$461,537.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$382,017.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,017.51	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$95,120.81	\$0.00	\$0.00	\$41,111.20	\$54,009.61	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,084.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,084.03	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$479,074.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,074.90	\$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	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,515.00	\$0.00	\$0.00	\$14,164.00	-\$3,649.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$43,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,506.46	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,746.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$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	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$121,400.96	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$214,570.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,570.10	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,550.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.89	\$0.00
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	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$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	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00	\$4,581.00	\$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	\$700,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,564.00	\$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	\$0.00	\$690,591.45	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$564.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$85,941.34	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$21,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,232.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$489,747.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,747.23	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$69.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.32	\$0.00
D	8220-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$85,199.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,199.36	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$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	\$14,738.00	\$0.00	\$0.00	\$2,724.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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
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	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$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	\$209,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$55,909.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,909.81	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$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	\$31,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,420.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711 -2	Pasajes aéreos G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$359,793.54	\$0.00	\$0.00	\$22,091.62	\$337,701.92	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$117,084.17	\$0.00	\$0.00	\$46,259.00	\$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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,811.00	\$129,189.00	\$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	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$209,036.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,036.20	\$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	\$5,756,544.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,756,544.74	\$0.00
D	8220-1101-0097-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,251,008.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,251,008.56	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$35,941.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,941.52	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$173,320.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,320.31	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$158,100.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,100.14	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$10,952,464.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,952,464.80	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$608,830.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,830.91	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$939,469.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$939,469.64	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$422,809.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,809.25	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$978,389.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,389.77	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$454,456.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,456.64	\$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	\$3,146,546.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146,546.03	\$0.00
D	8220-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$14,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,015.60	\$0.00
D	8220-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$159,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,718.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$178,280.67	\$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	\$527,214.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,214.17	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$159,045.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,045.08	\$0.00
D	8220-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$326,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$28,715.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,715.69	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$240,730.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,730.87	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,870,527.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870,527.01	\$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	\$0.00	\$926,977.82	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$337,972.17	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$290,088.55	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$235,259.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,259.87	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$94,103.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,103.29	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$154,178.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,178.09	\$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	\$111,989.85	\$0.00	\$0.00	\$20,523.15	\$91,466.70	\$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	\$136,422.38	\$0.00	\$0.00	\$43,426.75	\$92,995.63	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,628,964.89	\$0.00	\$0.00	\$57,225.72	\$6,571,739.17	\$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	\$74,910,619.25	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$74,906,334.25	\$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	\$9,797,324.02	\$0.00	\$0.00	\$32,160.08	\$9,765,163.94	\$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	\$1,300,224.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,224.81	\$0.00
D	8220-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$12,939,847.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,939,847.13	\$0.00
D	8220-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$68,305.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,305.40	\$0.00
D	8220-1101-0172-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$6,038,599.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,038,599.96	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$47,098.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,098.50	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$74,465.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,465.10	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$11,894.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$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	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$296.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$32,849.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,849.80	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$423,393.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,393.68	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$30,792.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,792.60	\$0.00
D	8220-1101-0239-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$66,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,331.00	\$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	-\$243.03	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	-\$11,217.03	\$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	-\$343,017.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$343,017.05	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$39,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,884.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$166,153.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,153.42	\$0.00
D	8220-1101-0247-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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	\$0.00	\$12,858.56	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$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
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	\$1,474,208.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,208.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,236,908.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,908.96	\$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	\$0.00	\$431,048.96	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$154,393.28	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$127,560.08	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$105,422.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,422.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$42,168.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,168.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$64,776.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,776.84	\$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	\$54,096.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,096.69	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$93,636.95	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$91,466.95	\$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	\$20,215.31	\$0.00	\$0.00	\$6,720.12	\$13,495.19	\$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	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$164,304.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	-\$257,292.23	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	-\$267,094.23	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$447,768.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,768.55	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$383,628.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,628.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,994,008.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,994,008.33	\$0.00
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	\$0.00	-\$522,632.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$65,309.42	\$0.00	\$0.00	\$24,869.07	\$40,440.35	\$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	\$34,620.26	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$33,471.26	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$51,571.50	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$50,585.50	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,658.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,658.05	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$56,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,872.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$219,298.80	\$0.00	\$0.00	\$5,569.39	\$213,729.41	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$35,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,954.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,580.22	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	-\$1,379.78	\$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	\$44,695.15	\$0.00	\$0.00	\$8,317.82	\$36,377.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$61,399.02	\$0.00	\$0.00	\$656.46	\$60,742.56	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-5231-2	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	-\$647,961.24	\$0.00	\$0.00	\$178,800.57	-\$826,761.81	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,821.91	\$0.00	\$0.00	\$63,473.00	-\$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	-\$199,344.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,344.27	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$71,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,656.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$278,229.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,229.50	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,677,928.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,928.82	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$130,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,440.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$16,089.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,089.19	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$64,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,433.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$145,462.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,462.82	\$0.00
D	8220-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$282,608.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,608.00	\$0.00
D	8220-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$7,951,505.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,951,505.85	\$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	\$308,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0311-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$651,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0313-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$774,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$16,736.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,736.11	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$876,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,059,109.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059,109.74	\$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	\$1,761,619.09	\$0.00	\$0.00	\$83,542.00	\$1,678,077.09	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$243,156.00	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$238,871.00	\$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	\$2,917,739.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,917,739.78
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
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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-1101-0223-101-3991-1	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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8230-1101-0261-201-3751 -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
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	8230-1101-0266-101-3761 -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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$749,324.00	\$0.00	\$1,181,552.46	\$432,228.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,305.00	\$47,305.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	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/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,111.20	\$41,111.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,204.00	\$6,204.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,164.00	\$14,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$42,599.04	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0046-101-3761-1	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	\$4,581.00	\$4,581.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$19,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$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	8240-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3841-1	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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$15,585.00	\$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	\$2,724.00	\$2,724.00	\$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	8240-1101-0076-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$52,164.00	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,091.62	\$22,091.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,259.00	\$46,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,811.00	\$20,811.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	-\$749,324.00	\$0.00	\$0.00	-\$749,324.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0123-101-3342-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,523.15	\$20,523.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$43,426.75	\$43,426.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,225.72	\$57,225.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,160.08	\$32,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0228-101-3761-1	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	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$57,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$15,703.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8240-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$2,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.12	\$6,720.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$21,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,869.07	\$24,869.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149.00	\$1,149.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,569.39	\$5,569.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,317.82	\$8,317.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.46	\$656.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5191-2	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	\$0.00	\$0.00	\$178,800.57	\$178,800.57	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,473.00	\$63,473.00	\$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	8240-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8240-1101-0284-101-3841 -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	8240-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0292-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0293-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8240-1101-0311-101-3351-1	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$83,542.00	\$83,542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,285.00	\$4,285.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,080,711.86	\$0.00	\$432,228.46	\$31,819,411.83	-\$306,471.51	\$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	\$42,922.79	\$0.00	\$0.00	\$42,922.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$11,371.80	\$0.00	\$0.00	\$11,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,305.00	\$0.00	\$47,305.00	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$48,698.16	\$0.00	\$41,111.20	\$59,923.16	\$29,886.20	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$55,762.33	\$0.00	\$0.00	\$55,762.33	\$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	\$6,204.00	\$6,204.00	\$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	\$14,164.00	\$14,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$42,599.04	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,581.00	\$4,581.00	\$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	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$19,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$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	8250-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3761-1	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	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$15,585.00	\$15,585.00	\$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	\$2,724.00	\$2,724.00	\$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	8250-1101-0076-101-3831-1	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
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



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 27/sep./2024
hora de Impresión | 04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$52,164.00	\$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	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,091.62	\$22,091.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,259.00	\$46,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,811.00	\$20,811.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0097-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,074,908.00	\$0.00	-\$749,324.00	\$1,074,908.00	-\$749,324.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3461 -1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,863.62	\$0.00	\$0.00	\$2,863.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1521-1	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	\$16,477.95	\$0.00	\$20,523.15	\$37,001.10	\$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	\$43,426.75	\$0.00	\$43,426.75	\$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	\$2,959,116.30	\$0.00	\$57,225.72	\$3,016,342.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$10,624,999.65	\$0.00	\$4,285.00	\$10,624,999.65	\$4,285.00	\$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	\$32,160.08	\$32,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,214,866.44	\$0.00	\$0.00	\$2,214,866.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,641,057.34	\$0.00	\$0.00	\$4,641,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$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	8250-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$57,897.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$15,703.99	\$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	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$462,500.00	\$0.00	\$0.00	\$462,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00	\$2,170.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$6,720.12	\$30,000.00	\$6,720.12	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$0.00	\$21,992.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,869.07	\$24,869.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$1,149.00	\$5,220.00	\$1,149.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$10,137.50	\$0.00	\$986.00	\$10,137.50	\$986.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$520.00	\$0.00	\$5,569.39	\$520.00	\$5,569.39	\$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	\$13,960.00	\$11,683.00	\$2,277.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$8,318.05	\$0.00	\$8,317.82	\$16,635.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.46	\$0.00	\$656.46	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$785,152.09	\$0.00	\$178,800.57	\$785,152.09	\$178,800.57	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,473.00	\$63,473.00	\$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	8250-1101-0266-101-3711-1	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	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	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	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$61,194.67	\$0.00	\$0.00	\$61,194.67	\$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	\$224,398.00	\$0.00	\$0.00	\$224,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,514,557.06	\$0.00	\$0.00	\$4,514,557.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,542.00	\$0.00	\$83,542.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,844.00	\$0.00	\$4,285.00	\$6,844.00	\$4,285.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,686,128.78	\$0.00	\$31,819,411.83	\$38,750,386.61	\$755,154.00	\$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	\$42,922.79	\$42,922.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,088.00	\$24,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,371.80	\$11,371.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,923.16	\$59,923.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,762.33	\$55,762.33	\$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	\$6,204.00	\$6,204.00	\$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	\$14,164.00	\$14,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$42,599.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,581.00	\$4,581.00	\$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	\$72,000.00	\$72,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$19,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$15,058.66	\$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	8260-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$3,193,920.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8260-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$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	8260-1101-0070-101-3831-1	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	\$15,585.00	\$15,585.00	\$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	\$2,724.00	\$2,724.00	\$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	8260-1101-0076-101-3831-1	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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$52,164.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,091.62	\$22,091.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,259.00	\$46,259.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,811.00	\$20,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$113,097.00	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,168,990.20	\$0.00	\$0.00	\$1,168,990.20	\$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	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,104,062.50	\$0.00	\$1,074,908.00	\$1,429,646.50	\$749,324.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$107,880.00	\$107,880.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$83,305.98	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,100.00	\$142,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
D	8260-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.62	\$2,863.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$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	\$47,883.62	\$47,883.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1521-1	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	-\$16,477.95	\$0.00	\$37,001.10	\$20,523.15	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016,342.02	\$3,016,342.02	\$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	\$171,000.00	\$0.00	\$10,624,999.65	\$10,795,999.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,160.08	\$32,160.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,214,866.44	\$2,214,866.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,641,057.34	\$4,641,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$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	8260-1101-0228-101-3761-1	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/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$57,897.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$15,703.99	\$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	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,500.00	\$462,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,974.00	\$10,974.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$180,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$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	\$164,142.00	\$0.00	\$0.00	\$164,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,833.20	\$26,833.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,869.07	\$24,869.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,137.50	\$10,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$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	\$11,683.00	\$11,683.00	\$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	-\$8,318.05	\$0.00	\$16,635.87	\$8,317.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-5151-2	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	\$399,178.26	\$0.00	\$785,152.09	\$1,184,330.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,473.00	\$63,473.00	\$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	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,467.00	\$0.00	\$61,194.67	\$75,661.67	\$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	\$224,398.00	\$224,398.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$4,514,557.06	\$4,514,557.06	\$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	8260-1101-0311-101-3351-1	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	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0317-101-3831-1	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	\$621,735.04	\$0.00	\$0.00	\$621,735.04	\$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	\$401,196.80	\$0.00	\$0.00	\$401,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$169,754,429.03	\$0.00	\$38,750,386.61	\$0.00	\$208,504,815.64	\$0.00
D	8270-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$181,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,189.70	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$172,402.03	\$0.00	\$42,922.79	\$0.00	\$215,324.82	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,761.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,761.18	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$35,190.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,190.11	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$502,294.76	\$0.00	\$24,088.00	\$0.00	\$526,382.76	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,403,888.91	\$0.00	\$11,371.80	\$0.00	\$1,415,260.71	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,158.00	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$142,982.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,982.49	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$356,181.03	\$0.00	\$59,923.16	\$0.00	\$416,104.19	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$166,038.64	\$0.00	\$55,762.33	\$0.00	\$221,800.97	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,925.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$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	\$69,165.00	\$0.00	\$14,164.00	\$0.00	\$83,329.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,506.46	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$171,642.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$173,442.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$0.00	\$42,599.04	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,075,429.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,429.90	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$163,649.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,649.11	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$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	\$25,120.00	\$0.00	\$4,581.00	\$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	\$27,436.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$99,436.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$0.00	\$19,436.00	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$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
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	8270-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$11,874.62	\$0.00	\$3,193,920.00	\$0.00	\$3,205,794.62	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,768.00	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,293.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,293.20	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$144,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,876.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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	8270-1101-0070-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$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	\$20,262.00	\$0.00	\$2,724.00	\$0.00	\$22,986.00	\$0.00
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	8270-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$51,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,433.00	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$716,089.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$716,089.00	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,206.46	\$0.00	\$22,091.62	\$0.00	\$31,298.08	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$89,915.83	\$0.00	\$46,259.00	\$0.00	\$136,174.83	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,811.00	\$0.00	\$20,811.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$316,084.51	\$0.00	\$113,097.00	\$0.00	\$429,181.51	\$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,540,963.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540,963.80	\$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	\$6,574,465.06	\$0.00	\$1,168,990.20	\$0.00	\$7,743,455.26	\$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	\$1,028,689.44	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$1,298,689.44	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$249,058.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,058.48	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$524,523.78	\$0.00	\$1,429,646.50	\$0.00	\$1,954,170.28	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$116,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,679.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,899.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,899.86	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,152,464.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,152,464.80	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$1,133,289.09	\$0.00	\$107,880.00	\$0.00	\$1,241,169.09	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$477,224.38	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00	\$560,530.36	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$222,190.75	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$267,190.75	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$579,510.23	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00	\$721,610.23	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$57,998.84	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$231,995.36	\$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	\$1,103,453.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,453.97	\$0.00
D	8270-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$50,984.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$0.00
D	8270-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$340,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$215,823.33	\$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	\$1,754,988.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,754,988.83	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$353,713.92	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$358,213.92	\$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	\$9,674,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,674,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$794.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$794.53	\$0.00
D	8270-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$317,020.69	\$0.00	\$2,863.62	\$0.00	\$319,884.31	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$225,935.81	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$259,269.13	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8270-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,426,629.79	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00	\$5,038,888.99	\$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	\$270,811.83	\$0.00	\$47,883.62	\$0.00	\$318,695.45	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$194,319.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,319.13	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$77,727.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,727.71	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$207,182.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,182.91	\$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	\$110,462.15	\$0.00	\$20,523.15	\$0.00	\$130,985.30	\$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	\$295,377.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,377.62	\$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	\$6,176,110.81	\$0.00	\$3,016,342.02	\$0.00	\$9,192,452.83	\$0.00
D	8270-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,661,364.07	\$0.00	\$10,795,999.65	\$0.00	\$37,457,363.72	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,202,675.98	\$0.00	\$32,160.08	\$0.00	\$5,234,836.06	\$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	\$2,729,908.75	\$0.00	\$2,214,866.44	\$0.00	\$4,944,775.19	\$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	\$4,950,342.70	\$0.00	\$4,641,057.34	\$0.00	\$9,591,400.04	\$0.00
D	8270-1101-0223-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$58,358.50	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$127,958.50	\$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	8270-1101-0228-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,534.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,534.90	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$0.00	\$57,897.00	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$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	8270-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,106.32	\$0.00	\$462,500.00	\$0.00	\$476,606.32	\$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
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$164,169.03	\$0.00	\$10,974.00	\$0.00	\$175,143.03	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,436,767.05	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$3,483,017.05	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,116.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$0.00
D	8270-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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	\$22,141.44	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$387,141.44	\$0.00
D	8270-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$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	\$1,361,649.75	\$0.00	\$164,142.00	\$0.00	\$1,525,791.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,422,620.44	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$2,755,333.04	\$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	\$158,435.72	\$0.00	\$26,833.20	\$0.00	\$185,268.92	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$104,690.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,690.86	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$41,876.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,876.33	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$111,287.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,287.16	\$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	\$15,903.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,903.31	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$62,959.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,959.05	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$148,888.69	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$178,888.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$36,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,304.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$350,236.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,236.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$732,702.75	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$844,643.45	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$294,756.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$336,864.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$194,391.67	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$205,991.67	\$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	\$0.00	\$0.00	\$922,862.88	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$177,390.58	\$0.00	\$24,869.07	\$0.00	\$202,259.65	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$49,499.74	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$54,719.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$53,515.00	\$0.00	\$10,137.50	\$0.00	\$63,652.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$41,145.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,145.95	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$6,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$17,846.20	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$18,366.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154,611.78	\$0.00	\$11,683.00	\$0.00	\$166,294.78	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$67,684.85	\$0.00	\$8,317.82	\$0.00	\$76,002.67	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	8270-1101-0261-201-5151-2	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	\$5,394,251.89	\$0.00	\$1,184,330.35	\$0.00	\$6,578,582.24	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$156,194.09	\$0.00	\$63,473.00	\$0.00	\$219,667.09	\$0.00
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	\$431,344.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,344.27	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,344.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$6,770.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.50	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,926,230.18	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$2,046,230.18	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$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	8270-1101-0284-101-3841-1	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	\$474,560.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$519,560.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,755,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,567.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$45,959.93	\$0.00	\$75,661.67	\$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	\$1,620,139.18	\$0.00	\$224,398.00	\$0.00	\$1,844,537.18	\$0.00
D	8270-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$337,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,392.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 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	\$8,709,937.09	\$0.00	\$4,514,557.06	\$0.00	\$13,224,494.15	\$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	8270-1101-0311-101-3351-1	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	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$83,263.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,263.89	\$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	\$1,819,155.22	\$0.00	\$621,735.04	\$0.00	\$2,440,890.26	\$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	\$837,184.11	\$0.00	\$401,196.80	\$0.00	\$1,238,380.91	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,733,784,958.51	\$1,733,784,958.51	\$1,261,080,722.73	\$1,261,080,722.73	\$1,718,860,197.52	\$1,718,860,197.52



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
04:06 p. m.

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


ARQ. RODRIGO ESPÓNZA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTÍNEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$949,450.10
05/ago./2024	PA 000588	(C00647)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 588	\$0.00	\$429,280.58	\$520,169.52
05/ago./2024	PA 000589	(C00648)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 589	\$0.00	\$430,170.25	\$89,999.27
05/ago./2024	000000	(D00330)	694/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TACO FEST 2024" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	\$0.00	\$35,243.86	\$54,755.41
05/ago./2024	PA 000590	(C00649)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 590	\$0.00	\$121,013.79	-\$66,258.38
05/ago./2024	PA 000591	(C00650)	GP ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$48,150.00	-\$114,408.38
05/ago./2024	000000	(D00331)	699/24 PAGO DE 7 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO TRAVEL WEEK LAS VEGAS 2024" QUE SE LLEVA	\$0.00	\$61,676.75	-\$176,085.13
05/ago./2024	PA 000592	(C00651)	GP INFORMA BAHRAIN WLL, Folio Pago: 592	\$0.00	\$446,875.00	-\$622,960.13
05/ago./2024	PA 000593	(C00652)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 593	\$0.00	\$231,250.00	-\$854,210.13
05/ago./2024	PA 000594	(C00653)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 594	\$0.00	\$15,311.50	-\$869,521.63
05/ago./2024	9		Subtotal	0.00	1,818,971.73	
06/ago./2024	000000	(D00329)	S/C	\$0.00	\$6,627,739.82	-\$7,497,261.45
06/ago./2024	000000	(D00329)	S/C	\$0.00	\$3,958,843.79	-\$11,456,105.24
06/ago./2024	000000	(D00329)	S/C	\$0.00	\$5,987,674.16	-\$17,443,779.40
06/ago./2024	PA 000607	(C00666)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$173,996.52	-\$17,617,775.92
06/ago./2024	PA 000610	(C00669)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$11,600.00	-\$17,629,375.92
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$240,261.69	-\$17,869,637.61
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	GP Folio: 34	\$0.00	-\$240,261.69	-\$17,629,375.92
06/ago./2024	7		Subtotal	0.00	16,759,854.29	
07/ago./2024	000000	(D00332)	810/24 RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO JULIO 2024	\$0.00	\$11,181.00	-\$17,640,556.92
07/ago./2024	000000	(D00333)	S/C	\$0.00	\$227,261.00	-\$17,867,817.92
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$0.00	\$75,369.80	-\$17,943,187.72
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	GP Folio: 35	\$0.00	-\$75,369.80	-\$17,867,817.92
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$0.00	\$28,841.00	-\$17,896,658.92
07/ago./2024	5		Subtotal	0.00	267,283.00	
08/ago./2024	PA 000595	(C00654)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$278,000.00	-\$18,174,658.92
08/ago./2024	PA 000596	(C00655)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$235,617.90	-\$18,410,276.82
08/ago./2024	PA 000598	(C00657)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 598	\$0.00	\$588,111.48	-\$18,998,388.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	PA 000606	(C00665)	GP INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 606	\$0.00	\$15,000.00	-\$19,013,388.30
08/ago./2024	PA 000608	(C00667)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,391.80	-\$19,022,780.10
08/ago./2024	PA 000609	(C00668)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$4,514,557.06	-\$23,537,337.16
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$91,997.21	-\$23,629,334.37
08/ago./2024	PA 000612	(C00671)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$7,353.50	-\$23,636,687.87
08/ago./2024	PA 000613	(C00672)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 613	\$0.00	\$42,108.00	-\$23,678,795.87
08/ago./2024	PA 000614	(C00673)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 614	\$0.00	\$328,500.00	-\$24,007,295.87
08/ago./2024	PA 000615	(C00674)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,980.00	-\$24,009,275.87
08/ago./2024	PA 000616	(C00675)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$2,863.62	-\$24,012,139.49
08/ago./2024	PA 000617	(C00676)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$785,152.09	-\$24,797,291.58
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$31,033.87	-\$24,828,325.45
08/ago./2024	PA 000619	(C00678)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$42,922.79	-\$24,871,248.24
08/ago./2024	PA 000620	(C00679)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$5,220.00	-\$24,876,468.24
08/ago./2024	PA 000621	(C00680)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 621	\$0.00	\$48,720.00	-\$24,925,188.24
08/ago./2024	PA 000622	(C00681)	GP INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 622	\$0.00	\$15,000.00	-\$24,940,188.24
08/ago./2024	PA 000623	(C00682)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 623	\$0.00	\$13,920.00	-\$24,954,108.24
08/ago./2024	PA 000624	(C00683)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$20,880.00	-\$24,974,988.24
08/ago./2024	PA 000625	(C00684)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,784.00	-\$24,977,772.24
08/ago./2024	PA 000626	(C00685)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 626	\$0.00	\$15,351.36	-\$24,993,123.60
08/ago./2024	PA 000627	(C00686)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 627	\$0.00	\$74,999.80	-\$25,068,123.40
08/ago./2024	PA 000628	(C00687)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 628	\$0.00	\$9,004.00	-\$25,077,127.40
08/ago./2024	PA 000629	(C00688)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,320.00	-\$25,079,447.40
08/ago./2024	PA 000630	(C00689)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 630	\$0.00	\$740,000.00	-\$25,819,447.40
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$127,510.25	-\$25,946,957.65
08/ago./2024	PA 000632	(C00691)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$333,060.00	-\$26,280,017.65
08/ago./2024	PA 000633	(C00692)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$33,333.32	-\$26,313,350.97
08/ago./2024	PA 000634	(C00693)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$13,898.16	-\$26,327,249.13
08/ago./2024	PA 000635	(C00694)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 635	\$0.00	\$4,500.00	-\$26,331,749.13
08/ago./2024	PA 000636	(C00695)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$6,770.25	-\$26,338,519.38
08/ago./2024	PA 000637	(C00696)	GP RICARDO MORALES MALDONADO, Folio Pago: 637	\$0.00	\$59,160.00	-\$26,397,679.38
08/ago./2024	PA 000638	(C00697)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 638	\$0.00	\$69,600.00	-\$26,467,279.38
08/ago./2024	PA 000639	(C00698)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 639	\$0.00	\$520.00	-\$26,467,799.38
08/ago./2024	PA 000640	(C00699)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 640	\$0.00	\$2,265,165.00	-\$28,732,964.38
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$0.00	\$44,962.00	-\$28,777,926.38
08/ago./2024	000000	(D00334)	717/24 Pago de 8 días de viáticos del 08 al 16 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2024" que se llevará a cabo	\$0.00	\$67,937.62	-\$28,845,864.00
08/ago./2024	000000	(D00335)	727/24 Pago de 5 días de viáticos del 17 al 22 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CMITE 2024" que se llevará a cabo en la ISLA ANGU	\$0.00	\$43,255.33	-\$28,889,119.33
08/ago./2024	000000	(D00336)	756/24 Pago de 4 días de viáticos del 11 al 15 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CANADIAN MEETINGS EVENT EXPO" que se llevará a ca	\$0.00	\$34,604.26	-\$28,923,723.59
08/ago./2024	000000	(D00337)	757/24 Pago de 3 días de viáticos del 20 al 23 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "DESAYUNO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS L.A." que se ll	\$0.00	\$25,963.20	-\$28,949,686.79



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	000000	(D00338)	758/24 Pago de 2 días de viáticos del 26 al 28 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CCRA- POWER SOLUTIONS" que se llevará a cabo en I	\$0.00	\$17,302.13	-\$28,966,988.92
08/ago./2024	000000	(D00339)	759/24 Pago de 4 días de viáticos del 02 al 06 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "SIGNATURE OWNERS MEETING 2024" que se llevará	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,001,593.18
08/ago./2024	000000	(D00340)	760/24 Pago de 4 días de viáticos del 03 al 07 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "EVENTS INDUSTRY COUNCIL" que se llevará a cab	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,036,197.44
08/ago./2024	000000	(D00341)	761/24 PAGO DE 6 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "EVENTOS AL CONSUMIDOR EN ALEMANIA." QUE SE LL	\$0.00	\$51,906.39	-\$29,088,103.83
08/ago./2024	000000	(D00342)	762/24 Pago de 4 días de viáticos del 05 al 09 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ACTIVACIÓN AL CONSUMIDOR Y MEDIOS DE COMUNICA	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,122,708.09
08/ago./2024	000000	(D00343)	763/24 Pago de 7 días de viáticos del 07 al 14 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "TRADE ROADSHOW LOS CABOS GERMANY" que se llev	\$0.00	\$60,557.46	-\$29,183,265.55
08/ago./2024	000000	(D00344)	764/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "SITE CLASSIC" que se llevará a cabo en MIAMI,	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,217,869.81
08/ago./2024	000000	(D00346)	766/24 Pago de 5 días de viáticos del 10 al 15 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "JORNADA DE MEDIOS" que se llevará a cabo en M	\$0.00	\$43,255.33	-\$29,261,125.14
08/ago./2024	000000	(D00347)	797/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMERICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD	\$0.00	\$4,400.00	-\$29,265,525.14
08/ago./2024	000000	(D00348)	798/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "IBTM AMERICAS" que se llevará a cabo en LA CDMX.	\$0.00	\$6,600.00	-\$29,272,125.14
08/ago./2024	000000	(D00349)	799/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "NEEXTT CONNECT SMA 2024" que se llevará a cab	\$0.00	\$6,800.00	-\$29,278,925.14
08/ago./2024	000000	(D00350)	DEV VIATICO 657/24 MIGUEL GAMBOA	\$361.35	\$0.00	-\$29,278,563.79
08/ago./2024	PA 000636	(C00739)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	-\$6,770.25	-\$28,916,953.34
08/ago./2024	PA 000673	(C00740)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$6,770.25	-\$28,923,723.59
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$0.00	\$91,107.00	-\$29,369,670.79
08/ago./2024	000000	(D00355)	S/C	\$0.00	\$60,557.46	-\$29,430,228.25
08/ago./2024	57		Subtotal	361.35	11,533,930.68	
09/ago./2024	PA 000597	(C00656)	GP TQC, Folio Pago: 597	\$0.00	\$146,254.85	-\$29,576,483.10
09/ago./2024	1		Subtotal	0.00	146,254.85	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	PA 000599	(C00658)	GP AVIAREPS SRL, Folio Pago: 599	\$0.00	\$9,009.00	-\$29,585,492.10
12/ago./2024	PA 000600	(C00659)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,827,190.35	-\$37,412,682.45
12/ago./2024	PA 000601	(C00660)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 601	\$0.00	\$325,584.00	-\$37,738,266.45
12/ago./2024	PA 000602	(C00661)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 602	\$0.00	\$273,903.00	-\$38,012,169.45
12/ago./2024	PA 000603	(C00662)	GP MTCH AG, Folio Pago: 603	\$0.00	\$126,000.00	-\$38,138,169.45
12/ago./2024	PA 000604	(C00663)	GP BOUTECO WORLD, Folio Pago: 604	\$0.00	\$73,500.00	-\$38,211,669.45
12/ago./2024	PA 000605	(C00664)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 605	\$0.00	\$347,500.00	-\$38,559,169.45
12/ago./2024		7	Subtotal	0.00	8,982,686.35	
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$217,536.71	-\$38,776,706.16
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$177,968.00	-\$38,954,674.16
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	RE	\$0.00	\$37,239.87	-\$38,991,914.03
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	DAVID	\$0.00	\$18,412.05	-\$39,010,326.08
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	VIC	\$0.00	\$12,166.90	-\$39,022,492.98
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	M	\$0.00	\$6,046.22	-\$39,028,539.20
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	Y	\$0.00	\$3,446.05	-\$39,031,985.25
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	AND	\$0.00	\$15,159.48	-\$39,047,144.73
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	ALI	\$0.00	\$10,653.67	-\$39,057,798.40
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	LIL	\$0.00	\$15,159.48	-\$39,072,957.88
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	SAN	\$0.00	\$31,345.59	-\$39,104,303.47
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	PAU	\$0.00	\$34,987.77	-\$39,139,291.24
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	SEL	\$0.00	\$16,984.51	-\$39,156,275.75
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	JUANI	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,174,639.71
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	CLAU	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,193,003.67
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	CARLS	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,211,367.63
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	DIANA	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,229,731.59
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GEMMA	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,248,095.55
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	CECI	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,266,459.51
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	MIK	\$0.00	\$14,165.25	-\$39,280,624.76
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GAB	\$0.00	\$18,363.96	-\$39,298,988.72
15/ago./2024		21	Subtotal	0.00	739,819.27	
19/ago./2024	000000	(D00351)	S/C	\$45,846.00	\$0.00	-\$39,253,142.72
19/ago./2024		1	Subtotal	45,846.00	0.00	
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	SAN	\$0.00	\$31,032.10	-\$39,284,174.82
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	PAU	\$0.00	\$34,917.10	-\$39,319,091.92
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	SEL	\$0.00	\$16,845.17	-\$39,335,937.09
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	JUANI	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,354,253.67
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	CLAU	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,372,570.25
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	CARLS	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,390,886.83
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	DIANA	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,409,203.41
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GEMMA	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,427,519.99
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	CECI	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,445,836.57
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	MIK	\$0.00	\$13,837.95	-\$39,459,674.52
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GAB	\$0.00	\$18,316.58	-\$39,477,991.10
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	RE	\$0.00	\$37,089.25	-\$39,515,080.35
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	D	\$0.00	\$18,367.87	-\$39,533,448.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	VIC	\$0.00	\$11,706.39	-\$39,545,154.61
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	MIG	\$0.00	\$5,858.94	-\$39,551,013.55
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	YA	\$0.00	\$3,340.87	-\$39,554,354.42
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	ANDI	\$0.00	\$15,121.16	-\$39,569,475.58
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	ALI	\$0.00	\$10,627.98	-\$39,580,103.56
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	LIL	\$0.00	\$15,121.16	-\$39,595,224.72
30/ago./2024		19				
			Subtotal	0.00	342,082.00	
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,742,653.15	\$0.00	\$5,147,428.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,742,653.14	-\$39,595,224.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,755,740.37	\$0.00	\$5,160,515.66
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,755,740.39	-\$39,595,224.73
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,795,013.55	\$0.00	\$5,199,788.82
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,453,189.62	-\$2,253,400.80
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,455,369.68	\$0.00	\$5,201,968.88
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,635,084.31	-\$30,433,115.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,645,507.57	\$0.00	\$5,212,392.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,258,110.49	-\$30,045,718.35
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,268,423.49	\$0.00	\$5,222,705.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,377,246.48	-\$3,154,541.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,379,696.82	\$0.00	\$5,225,155.48
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,595,615.89	-\$22,370,460.41
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,603,687.61	\$0.00	\$5,233,227.20
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,550,000.00	\$2,683,227.20
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,550,745.88	\$0.00	\$5,233,973.08
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,658,526.83	-\$18,424,553.75
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,665,446.95	\$0.00	\$5,240,893.20
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,532,143.57	\$2,708,749.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,534,312.77	\$0.00	\$5,243,062.40
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,631,195.58	-\$15,388,133.18
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,648,869.64	\$0.00	\$5,260,736.46
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$957,652.56	\$4,303,083.90
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$957,926.02	\$0.00	\$5,261,009.92
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,372,716.08	\$888,293.84
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,373,964.73	\$0.00	\$5,262,258.57
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,331,890.75	-\$69,632.18
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,333,413.30	\$0.00	\$5,263,781.12
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,333,413.30	-\$69,632.18
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,334,936.29	\$0.00	\$5,265,304.11
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,595,117.02	\$670,187.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,596,429.18	\$0.00	\$5,266,616.27
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,596,429.18	\$670,187.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,600,366.79	\$0.00	\$5,270,553.88
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,600,366.79	\$670,187.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,601,680.45	\$0.00	\$5,271,867.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,380.40	\$5,222,487.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,394.50	\$0.00	\$5,271,881.64
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,651,074.95	\$620,806.69
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,652,403.09	\$0.00	\$5,273,209.78
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,789,082.49	-\$22,515,872.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,797,017.82	\$0.00	\$5,281,145.11
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,797,017.82	-\$22,515,872.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,804,955.41	\$0.00	\$5,289,082.70
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,804,955.41	-\$22,515,872.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,828,774.99	\$0.00	\$5,312,902.28
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,828,774.99	-\$22,515,872.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,836,721.65	\$0.00	\$5,320,848.94



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,836,721.65	-\$22,515,872.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,844,670.58	\$0.00	\$5,328,797.87
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,858,115.58	-\$22,529,317.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,866,070.62	\$0.00	\$5,336,752.91
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,866,070.62	-\$22,529,317.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,874,027.93	\$0.00	\$5,344,710.22
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,531,945.93	-\$22,187,235.71
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,048.00	-\$22,193,283.71
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$967.68	-\$22,194,251.39
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,170.85	-\$22,200,422.24
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$987.34	-\$22,201,409.58
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,720.00	-\$22,208,129.58
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,075.20	-\$22,209,204.78
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$22,211,704.78
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$22,212,104.78
31/ago./2024	IR 000011	(I00018)	IR:11, Cuenta principal pesos	\$23,139,579.00	\$0.00	\$927,474.22
31/ago./2024	000000	(D00354)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	\$3,534.40	\$0.00	\$931,008.62
31/ago./2024	000000	(D00354)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	\$4,213.56	\$0.00	\$935,222.18
31/ago./2024	000000	(D00354)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	\$4,996.05	\$0.00	\$940,218.23
31/ago./2024	000000	(D00354)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	\$13,445.00	\$0.00	\$953,663.23
31/ago./2024	000000	(D00354)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$953,663.24
31/ago./2024	000000	(D00354)	S/C	\$0.01	\$0.00	\$953,663.25
31/ago./2024	000000	(D00354)	S/C	\$0.40	\$0.00	\$953,663.65
31/ago./2024	72		Subtotal	550,563,989.26	510,015,100.89	
			Total (1112) :	550,610,196.61	550,605,983.06	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$44,649,453.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,742,653.14	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,755,740.37	\$0.00	\$44,662,540.60
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,755,740.37	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,795,013.55	\$0.00	\$44,701,813.78
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,795,013.55	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,455,369.68	\$0.00	\$7,362,169.91
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,455,369.68	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,645,507.57	\$0.00	\$35,552,307.80
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,645,507.57	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,268,423.49	\$0.00	\$35,175,223.72
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,268,423.49	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,379,696.82	\$0.00	\$8,286,497.05
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,379,696.82	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,603,687.61	\$0.00	\$27,510,487.84
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,603,687.61	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,550,745.88	\$0.00	\$2,457,546.11
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,550,745.88	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,665,446.95	\$0.00	\$23,572,247.18
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,665,446.95	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,534,312.77	\$0.00	\$2,441,113.00
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,534,312.77	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,648,869.64	\$0.00	\$20,555,669.87



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,648,869.64	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$957,926.02	\$0.00	\$864,726.25
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$957,926.02	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,373,964.73	\$0.00	\$4,280,764.96
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,373,964.73	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,333,413.30	\$0.00	\$5,240,213.53
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,333,413.30	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,334,936.29	\$0.00	\$5,241,736.52
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,334,936.29	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,596,429.18	\$0.00	\$4,503,229.41
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,596,429.18	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,600,366.79	\$0.00	\$4,507,167.02
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,600,366.79	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,601,680.45	\$0.00	\$4,508,480.68
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,601,680.45	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,394.50	\$0.00	-\$43,805.27
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,394.50	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,652,403.09	\$0.00	\$4,559,203.32
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,652,403.09	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,797,017.82	\$0.00	\$27,703,818.05
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,797,017.82	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,804,955.41	\$0.00	\$27,711,755.64
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,804,955.41	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,828,774.99	\$0.00	\$27,735,575.22
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,828,774.99	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,836,721.65	\$0.00	\$27,743,521.88
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,836,721.65	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,844,670.58	\$0.00	\$27,751,470.81
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,844,670.58	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,866,070.62	\$0.00	\$27,772,870.85
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,866,070.62	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,874,027.93	\$0.00	\$27,780,828.16
31/ago./2024	000000	(D00352)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,874,027.93	-\$93,199.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,531,945.93	\$0.00	\$27,438,746.16
31/ago./2024	56		Subtotal	510,187,513.61	527,398,220.82	
			Total (1114) :	510,187,513.61	527,398,220.82	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.16	\$0.00	\$530,115,076.20
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,937.61	\$0.00	\$530,119,013.81
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,313.66	\$0.00	\$530,120,327.47
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,946.66	\$0.00	\$530,128,274.13
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,948.93	\$0.00	\$530,136,223.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,955.04	\$0.00	\$530,144,178.10
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.24	\$0.00	\$530,157,265.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$39,273.16	\$0.00	\$530,196,538.50
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,180.06	\$0.00	\$530,198,718.56
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,423.26	\$0.00	\$530,209,141.82
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$8,071.72	\$0.00	\$530,217,213.54



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$745.88	\$0.00	\$530,217,959.42
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$6,920.12	\$0.00	\$530,224,879.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,169.20	\$0.00	\$530,227,048.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,957.31	\$0.00	\$530,235,006.05
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,235,006.05
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.65	\$0.00	\$530,236,254.70
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.55	\$0.00	\$530,237,777.25
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.99	\$0.00	\$530,239,300.24
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$14.10	\$0.00	\$530,239,314.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00	\$0.00	\$530,249,627.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,450.34	\$0.00	\$530,252,077.68
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,328.14	\$0.00	\$530,253,405.82
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,935.33	\$0.00	\$530,261,341.15
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,937.59	\$0.00	\$530,269,278.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$23,819.58	\$0.00	\$530,293,098.32
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$17,674.06	\$0.00	\$530,310,772.38
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00	\$530,311,045.84
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.16	\$530,309,733.68
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.61	\$530,305,796.07
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.66	\$530,304,482.41
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,946.66	\$530,296,535.75
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,948.93	\$530,288,586.82
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.04	\$530,280,631.78
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.24	\$530,267,544.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,273.16	\$530,228,271.38
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.06	\$530,226,091.32
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,423.26	\$530,215,668.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.72	\$530,207,596.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.88	\$530,206,850.46
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,920.12	\$530,199,930.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.20	\$530,197,761.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.31	\$530,189,803.83
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,189,803.83
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.65	\$530,188,555.18
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.55	\$530,187,032.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.99	\$530,185,509.64
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.10	\$530,185,495.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00	\$530,175,182.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.34	\$530,172,732.20
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.14	\$530,171,404.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.33	\$530,163,468.73
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.59	\$530,155,531.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,819.58	\$530,131,711.56
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,674.06	\$530,114,037.50
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46	\$530,113,764.04
31/ago./2024	ID 000010	(P02730)	ID: 10 RECAUDACION ENERO 2024	\$23,139,579.00	\$0.00	\$553,253,343.04
31/ago./2024	IR 000011	(I00018)	IR:11, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,139,579.00	\$530,113,764.04
31/ago./2024	58		Subtotal	23,336,860.80	23,336,860.80	
			Total (1122) :	23,336,860.80	23,336,860.80	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024

Saldo Inicial

\$2,423,966.76



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	000000	(D00330)	694/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TACO FEST 2024" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDA	\$35,243.86	\$0.00	\$2,459,210.62
05/ago./2024	000000	(D00331)	699/24 PAGO DE 7 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIRTUOSO TRAVEL WEEK LAS VEGAS 2024" QUE SE LLEVA	\$61,676.75	\$0.00	\$2,520,887.37
05/ago./2024		2	Subtotal	96,920.61	0.00	
08/ago./2024	000000	(D00334)	717/24 Pago de 8 dias de viáticos del 08 al 16 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "VIRTUOSO TRAVEL WEEK 2024" que se llevará a cabo	\$67,937.62	\$0.00	\$2,588,824.99
08/ago./2024	000000	(D00335)	727/24 Pago de 5 dias de viáticos del 17 al 22 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CMITE 2024" que se llevará a cabo en la ISLA ANGU	\$43,255.33	\$0.00	\$2,632,080.32
08/ago./2024	000000	(D00336)	756/24 Pago de 4 días de viáticos del 11 al 15 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CANADIAN MEETINGS EVENT EXPO" que se llevará a ca	\$34,604.26	\$0.00	\$2,666,684.58
08/ago./2024	000000	(D00337)	757/24 Pago de 3 días de viáticos del 20 al 23 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "DESAYUNO Y ENTREVISTAS CON MEDIOS L.A." que se ll	\$25,963.20	\$0.00	\$2,692,647.78
08/ago./2024	000000	(D00338)	758/24 Pago de 2 días de viáticos del 26 al 28 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "CCRA- POWER SOLUTIONS" que se llevará a cabo en l	\$17,302.13	\$0.00	\$2,709,949.91
08/ago./2024	000000	(D00339)	759/24 Pago de 4 dias de viáticos del 02 al 06 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "SIGNATURE OWNERS MEETING 2024" que se llevará	\$34,604.26	\$0.00	\$2,742,650.24
08/ago./2024	000000	(D00340)	760/24 Pago de 4 días de viáticos del 03 al 07 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "EVENTS INDUSTRY COUNCIL" que se llevará a cab	\$34,604.26	\$0.00	\$2,777,254.50
08/ago./2024	000000	(D00341)	761/24 PAGO DE 6 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "EVENTOS AL CONSUMIDOR EN ALEMANIA." QUE SE LL	\$51,906.39	\$0.00	\$2,829,160.89
08/ago./2024	000000	(D00342)	762/24 Pago de 4 días de viáticos del 05 al 09 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "ACTIVACIÓN AL CONSUMIDOR Y MEDIOS DE COMUNICA	\$34,604.26	\$0.00	\$2,863,765.15
08/ago./2024	000000	(D00343)	763/24 Pago de 7 dias de viáticos del 07 al 14 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "TRADE ROADSHOW LOS CABOS GERMANY" que se llev	\$60,557.46	\$0.00	\$2,924,322.61



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	000000	(D00344)	764/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "SITE CLASSIC" que se llevará a cabo en MIAMI,	\$34,604.26	\$0.00	\$2,958,926.87
08/ago./2024	000000	(D00346)	766/24 Pago de 5 días de viáticos del 10 al 15 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "JORNADA DE MEDIOS" que se llevará a cabo en M	\$43,255.33	\$0.00	\$3,002,182.20
08/ago./2024	000000	(D00347)	797/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "IBTM AMERICAS" QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD	\$4,400.00	\$0.00	\$3,006,582.20
08/ago./2024	000000	(D00348)	798/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de agosto del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "IBTM AMERICAS" que se llevará a cabo en LA CDMX.	\$6,600.00	\$0.00	\$3,013,182.20
08/ago./2024	000000	(D00349)	799/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "NEEXTT CONNECT SMA 2024" que se llevará a cab	\$6,800.00	\$0.00	\$3,019,982.20
08/ago./2024	000000	(D00350)	DEV VIATICO 657/24 MIGUEL GAMBOA	\$0.00	\$32,521.43	\$2,987,460.77
08/ago./2024	000000	(D00355)	S/C	\$60,557.46	\$0.00	\$3,048,018.23
08/ago./2024		17	Subtotal	561,556.22	32,521.43	
19/ago./2024	000000	(D00351)	S/C	\$0.00	\$67,937.62	\$2,980,080.61
19/ago./2024		1	Subtotal	0.00	67,937.62	
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 444/24	\$0.00	\$15,058.66	\$2,965,021.95
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 506/24	\$0.00	\$42,599.04	\$2,922,422.91
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 595/24	\$0.00	\$33,084.00	\$2,889,338.91
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 596/24	\$0.00	\$24,813.00	\$2,864,525.91
30/ago./2024		4	Subtotal	0.00	115,554.70	
Total (1123) :				658,476.83	216,013.75	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			-\$67,963.26
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$9,650.06	-\$77,613.32
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$372.68	\$2,709,577.23
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,531.25	\$2,708,045.98
08/ago./2024		3	Subtotal	0.00	11,553.99	
Total (1129) :				0.00	11,553.99	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,291,766.08
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$47,625.56	\$1,339,391.64
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,744.24	\$1,367,135.88
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$65,031.07	\$1,432,166.95
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$36,440.86	\$1,468,607.81
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,012.46	\$1,494,620.27
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$14,576.34	\$1,509,196.61
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$14,631.97	\$1,523,828.58
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$8,199.19	\$1,532,027.77
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$47,625.56	\$1,484,402.21
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,744.24	\$1,456,657.97
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$65,031.07	\$1,391,626.90
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$36,440.86	\$1,355,186.04
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$26,012.46	\$1,329,173.58
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$14,576.34	\$1,314,597.24
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$14,631.97	\$1,299,965.27
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$8,199.19	\$1,291,766.08
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$0.00	\$47,625.56	\$1,339,391.64
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,744.24	\$1,367,135.88
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$47,625.56	\$1,319,510.32
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$27,744.24	\$1,291,766.08
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$0.00	\$47,883.62	\$1,339,649.70
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$0.00	\$26,833.20	\$1,366,482.90
01/ago./2024	23		Subtotal	0.00	74,716.82	
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$75,369.80	\$0.00	\$1,291,113.10
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$101,471.93	\$0.00	\$1,189,641.17
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$40,588.80	\$0.00	\$1,149,052.37
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$22,831.16	\$0.00	\$1,126,221.21
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	GP Folio: 34	-\$75,369.80	\$0.00	\$1,201,591.01
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	GP Folio: 34	-\$101,471.93	\$0.00	\$1,303,062.94
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	GP Folio: 34	-\$40,588.80	\$0.00	\$1,343,651.74
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	GP Folio: 34	-\$22,831.16	\$0.00	\$1,366,482.90
06/ago./2024	8		Subtotal	0.00	0.00	
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$75,369.80	\$0.00	\$1,291,113.10
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	GP Folio: 35	-\$75,369.80	\$0.00	\$1,366,482.90
07/ago./2024	2		Subtotal	0.00	0.00	
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$16,390.18	\$0.00	\$1,350,092.72
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$74,716.82	\$0.00	\$1,275,375.90
08/ago./2024	2		Subtotal	91,107.00	0.00	
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$0.00	\$12,934.68	\$1,288,310.58



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$0.00	\$20,554.18	\$1,308,864.76
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$472,485.90	\$0.00	\$836,378.86
15/ago./2024	3		Subtotal	472,485.90	33,488.86	
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$0.00	\$13,796.97	\$850,175.83
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$0.00	\$21,924.45	\$872,100.28
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$472,485.90	\$0.00	\$399,614.38
30/ago./2024	3		Subtotal	472,485.90	35,721.42	
Total (2111) :				1,036,078.80	143,927.10	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$44,294,212.76
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$44,962.00	\$44,339,174.76
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$217,536.71	\$44,556,711.47
01/ago./2024	CO 000652	(P02597)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$749,324.00	\$43,807,387.47
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$0.00	\$20,523.15	\$43,827,910.62
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,317.82	\$43,836,228.44
01/ago./2024	6		Subtotal	0.00	-457,984.32	
05/ago./2024	PA 000588	(C00647)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 588	\$401,196.80	\$0.00	\$43,435,031.64
05/ago./2024	PA 000589	(C00648)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 589	\$404,360.04	\$0.00	\$43,030,671.60
05/ago./2024	PA 000590	(C00649)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 590	\$113,097.00	\$0.00	\$42,917,574.60
05/ago./2024	PA 000591	(C00650)	GP ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA , Folio Pago: 591	\$45,000.00	\$0.00	\$42,872,574.60
05/ago./2024	PA 000592	(C00651)	GP INFORMA BAHRAIN WLL, Folio Pago: 592	\$420,062.50	\$0.00	\$42,452,512.10
05/ago./2024	PA 000593	(C00652)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 593	\$217,375.00	\$0.00	\$42,235,137.10
05/ago./2024	PA 000594	(C00653)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 594	\$14,467.00	\$0.00	\$42,220,670.10
05/ago./2024	7		Subtotal	1,615,558.34	0.00	
06/ago./2024	PA 000607	(C00666)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$173,996.52	\$0.00	\$42,046,673.58
06/ago./2024	PA 000610	(C00669)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 610	\$11,600.00	\$0.00	\$42,035,073.58
06/ago./2024	PA 000644	(C00705)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 644	\$180,000.00	\$0.00	\$41,855,073.58
06/ago./2024	PA 000645	(C00706)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 645	\$399,178.26	\$0.00	\$41,455,895.32
06/ago./2024	PA 000646	(C00707)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 646	\$171,000.00	\$0.00	\$41,284,895.32
06/ago./2024	PA 000647	(C00708)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 647	\$1,168,990.20	\$0.00	\$40,115,905.12
06/ago./2024	PA 000648	(C00709)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 648	\$164,142.00	\$0.00	\$39,951,763.12
06/ago./2024	PA 000651	(C00712)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 651	\$83,305.98	\$0.00	\$39,868,457.14
06/ago./2024	PA 000652	(C00713)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 652	\$684,000.00	\$0.00	\$39,184,457.14
06/ago./2024	9		Subtotal	3,036,212.96	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$28,841.00	\$0.00	\$39,155,616.14
07/ago./2024		1	Subtotal	28,841.00	0.00	
08/ago./2024	PA 000595	(C00654)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 595	\$270,000.00	\$0.00	\$38,885,616.14
08/ago./2024	PA 000596	(C00655)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 596	\$224,398.00	\$0.00	\$38,661,218.14
08/ago./2024	PA 000598	(C00657)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 598	\$576,109.20	\$0.00	\$38,085,108.94
08/ago./2024	PA 000606	(C00665)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 606	\$15,000.00	\$0.00	\$38,070,108.94
08/ago./2024	PA 000608	(C00667)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 608	\$9,391.80	\$0.00	\$38,060,717.14
08/ago./2024	PA 000609	(C00668)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 609	\$4,514,557.06	\$0.00	\$33,546,160.08
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$111,940.70	\$0.00	\$33,434,219.38
08/ago./2024	PA 000612	(C00671)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 612	\$7,353.50	\$0.00	\$33,426,865.88
08/ago./2024	PA 000613	(C00672)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 613	\$42,108.00	\$0.00	\$33,384,757.88
08/ago./2024	PA 000614	(C00673)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 614	\$328,500.00	\$0.00	\$33,056,257.88
08/ago./2024	PA 000615	(C00674)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 615	\$1,980.00	\$0.00	\$33,054,277.88
08/ago./2024	PA 000616	(C00675)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 616	\$2,863.62	\$0.00	\$33,051,414.26
08/ago./2024	PA 000617	(C00676)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$785,152.09	\$0.00	\$32,266,262.17
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$34,584.77	\$0.00	\$32,231,677.40
08/ago./2024	PA 000619	(C00678)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 619	\$42,922.79	\$0.00	\$32,188,754.61
08/ago./2024	PA 000620	(C00679)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 620	\$5,220.00	\$0.00	\$32,183,534.61
08/ago./2024	PA 000621	(C00680)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 621	\$48,720.00	\$0.00	\$32,134,814.61
08/ago./2024	PA 000622	(C00681)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 622	\$15,000.00	\$0.00	\$32,119,814.61
08/ago./2024	PA 000623	(C00682)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 623	\$13,920.00	\$0.00	\$32,105,894.61
08/ago./2024	PA 000624	(C00683)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 624	\$20,880.00	\$0.00	\$32,085,014.61
08/ago./2024	PA 000625	(C00684)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 625	\$2,784.00	\$0.00	\$32,082,230.61
08/ago./2024	PA 000626	(C00685)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 626	\$15,351.36	\$0.00	\$32,066,879.25
08/ago./2024	PA 000627	(C00686)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 627	\$74,999.80	\$0.00	\$31,991,879.45
08/ago./2024	PA 000628	(C00687)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 628	\$9,004.00	\$0.00	\$31,982,875.45
08/ago./2024	PA 000629	(C00688)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 629	\$2,320.00	\$0.00	\$31,980,555.45
08/ago./2024	PA 000630	(C00689)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 630	\$740,000.00	\$0.00	\$31,240,555.45
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 631	\$142,100.00	\$0.00	\$31,098,455.45
08/ago./2024	PA 000632	(C00691)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 632	\$333,060.00	\$0.00	\$30,765,395.45
08/ago./2024	PA 000633	(C00692)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 633	\$33,333.32	\$0.00	\$30,732,062.13
08/ago./2024	PA 000634	(C00693)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 634	\$13,898.16	\$0.00	\$30,718,163.97
08/ago./2024	PA 000635	(C00694)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 635	\$4,500.00	\$0.00	\$30,713,663.97
08/ago./2024	PA 000636	(C00695)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$6,844.00	\$0.00	\$30,706,819.97
08/ago./2024	PA 000637	(C00696)	GP RICARDO MORALES MALDONADO, Folio Pago: 637	\$59,160.00	\$0.00	\$30,647,659.97
08/ago./2024	PA 000638	(C00697)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 638	\$69,600.00	\$0.00	\$30,578,059.97
08/ago./2024	PA 000639	(C00698)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 639	\$520.00	\$0.00	\$30,577,539.97
08/ago./2024	PA 000640	(C00699)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 640	\$2,211,232.50	\$0.00	\$28,366,307.47
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$44,962.00	\$0.00	\$28,321,345.47
08/ago./2024	PA 000649	(C00710)	GP Imex America LTD, Folio Pago: 649	\$3,193,920.00	\$0.00	\$25,127,425.47
08/ago./2024	PA 000650	(C00711)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 650	\$45,000.00	\$0.00	\$25,082,425.47
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,160.08	\$25,114,585.55
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$32,160.08	\$0.00	\$25,082,425.47
08/ago./2024	PA 000636	(C00739)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	-\$6,770.25	\$0.00	\$25,089,195.72
08/ago./2024	PA 000673	(C00740)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673	\$6,844.00	\$0.00	\$25,082,351.72
08/ago./2024		43	Subtotal	14,105,424.50	32,160.08	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ago./2024	PA 000597	(C00656)	GP TQC, Folio Pago: 597	\$141,995.00	\$0.00	\$24,940,356.72
09/ago./2024		1	Subtotal	141,995.00	0.00	
12/ago./2024	PA 000599	(C00658)	GP AVIAREPS SRL, Folio Pago: 599	\$8,580.00	\$0.00	\$24,931,776.72
12/ago./2024	PA 000600	(C00659)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 600	\$7,454,467.00	\$0.00	\$17,477,309.72
12/ago./2024	PA 000601	(C00660)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 601	\$325,584.00	\$0.00	\$17,151,725.72
12/ago./2024	PA 000602	(C00661)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 602	\$260,860.00	\$0.00	\$16,890,865.72
12/ago./2024	PA 000603	(C00662)	GP MTCH AG, Folio Pago: 603	\$120,000.00	\$0.00	\$16,770,865.72
12/ago./2024	PA 000604	(C00663)	GP BOUTECO WORLD, Folio Pago: 604	\$72,000.00	\$0.00	\$16,698,865.72
12/ago./2024	PA 000605	(C00664)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 605	\$337,500.00	\$0.00	\$16,361,365.72
12/ago./2024	PA 000653	(C00714)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 653	\$1,536,431.29	\$0.00	\$14,824,934.43
12/ago./2024	PA 000654	(C00715)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 654	\$693,750.00	\$0.00	\$14,131,184.43
12/ago./2024	PA 000655	(C00716)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 655	\$148,000.00	\$0.00	\$13,983,184.43
12/ago./2024	PA 000656	(C00717)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 656	\$292,744.00	\$0.00	\$13,690,440.43
12/ago./2024	PA 000657	(C00718)	GP CHEF IP LLC, Folio Pago: 657	\$61,194.67	\$0.00	\$13,629,245.76
12/ago./2024	PA 000658	(C00719)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 658	\$262,362.75	\$0.00	\$13,366,883.01
12/ago./2024	PA 000659	(C00720)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 659	\$153,553.70	\$0.00	\$13,213,329.31
12/ago./2024	PA 000660	(C00721)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 660	\$46,250.00	\$0.00	\$13,167,079.31
12/ago./2024	PA 000661	(C00722)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 661	\$435,768.98	\$0.00	\$12,731,310.33
12/ago./2024	PA 000662	(C00723)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 662	\$185,000.00	\$0.00	\$12,546,310.33
12/ago./2024	PA 000663	(C00724)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 663	\$165,131.00	\$0.00	\$12,381,179.33
12/ago./2024	PA 000664	(C00725)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 664	\$515,687.50	\$0.00	\$11,865,491.83
12/ago./2024	PA 000665	(C00726)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 665	\$925,000.00	\$0.00	\$10,940,491.83
12/ago./2024	PA 000666	(C00727)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 666	\$1,734,187.23	\$0.00	\$9,206,304.60
12/ago./2024	PA 000667	(C00728)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 667	\$249,750.00	\$0.00	\$8,956,554.60
12/ago./2024	PA 000668	(C00729)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 668	\$267,788.98	\$0.00	\$8,688,765.62
12/ago./2024	PA 000669	(C00730)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 669	\$1,474,866.44	\$0.00	\$7,213,899.18
12/ago./2024	PA 000670	(C00731)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 670	\$462,500.00	\$0.00	\$6,751,399.18
12/ago./2024	PA 000671	(C00732)	GP CABO LHR S DR RL DE CV, Folio Pago: 671	\$55,762.33	\$0.00	\$6,695,636.85
12/ago./2024		26	Subtotal	18,244,719.87	0.00	
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$177,968.00	\$6,873,604.85
13/ago./2024		1	Subtotal	0.00	177,968.00	
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$217,536.71	\$0.00	\$6,656,068.14
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$177,968.00	\$0.00	\$6,478,100.14
15/ago./2024		2	Subtotal	395,504.71	0.00	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,091.62	\$6,500,191.76
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$22,091.62	\$0.00	\$6,478,100.14
19/ago./2024		2	Subtotal	22,091.62	22,091.62	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CO 000705	(P02444)	GD Compra : 705 Factura: 816/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$178,800.57	\$6,656,900.71
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$13,897.58	\$6,670,798.29
28/ago./2024	CO 000707	(P02448)	GD Compra : 707 Factura: 818/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$43,426.75	\$6,714,225.04
28/ago./2024	CO 000708	(P02450)	GD Compra : 708 Factura: 819/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$4,830.39	\$6,719,055.43
28/ago./2024	CO 000709	(P02452)	GD Compra : 709 Factura: 820/24 , 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$565.00	\$6,719,620.43
28/ago./2024	CO 000710	(P02454)	GD Compra : 710 Factura: 821/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$235.00	\$6,719,855.43
28/ago./2024	CO 000711	(P02456)	GD Compra : 711 Factura: 822/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$6,729,657.43
28/ago./2024	CO 000712	(P02458)	GD Compra : 712 Factura: 823/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$29,886.20	\$6,759,543.63
28/ago./2024	CO 000713	(P02460)	GD Compra : 713 Factura: 824/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$21,992.00	\$6,781,535.63
28/ago./2024	CO 000714	(P02462)	GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$83,542.00	\$6,865,077.63
28/ago./2024	CO 000714	(P02463)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$83,542.00	\$6,781,535.63
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$139,417.00	\$6,920,952.63
28/ago./2024	12		Subtotal	0.00	442,852.49	
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$6,936,011.29
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,496.04	\$7,036,507.33
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$7,021,448.67
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$100,496.04	\$0.00	\$6,920,952.63
30/ago./2024	4		Subtotal	115,554.70	115,554.70	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,869.07	\$6,945,821.70
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$24,869.07	\$0.00	\$6,920,952.63
31/ago./2024	2		Subtotal	24,869.07	24,869.07	
Total (2112) :				37,730,771.77	357,511.64	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			-\$67,170.91
07/ago./2024	000000	(D00332)	810/24 RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO JULIO 2024	\$1,531.00	\$0.00	-\$68,701.91
07/ago./2024	000000	(D00332)	810/24 RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO JULIO 2024	\$9,650.00	\$0.00	-\$78,351.91
07/ago./2024	000000	(D00333)	S/C	\$203,909.00	\$0.00	-\$282,260.91
07/ago./2024	000000	(D00333)	S/C	\$23,352.00	\$0.00	-\$305,612.91
07/ago./2024	4		Subtotal	238,442.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$10,293.43	-\$295,319.48
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$3,178.22	-\$292,141.26
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$13,058.50	-\$279,082.76
08/ago./2024	PA 000636	(C00695)	S/C	\$0.00	\$73.75	-\$279,009.01
08/ago./2024	PA 000673	(C00740)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$73.75	-\$278,935.26
08/ago./2024		5	Subtotal	0.00	26,677.65	
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$0.00	\$94,682.48	-\$184,252.78
15/ago./2024		1	Subtotal	0.00	94,682.48	
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$0.00	\$94,682.48	-\$89,570.30
30/ago./2024		1	Subtotal	0.00	94,682.48	
Total (2117) :				238,442.00	216,042.61	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$266,672.61
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 686/24	\$195,908.70	\$0.00	\$70,763.91
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 687/24	\$434,458.30	\$0.00	-\$363,694.39
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 689/24	\$186,113.27	\$0.00	-\$549,807.66
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 690/24	\$1,272,307.50	\$0.00	-\$1,822,115.16
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 691/24	\$178,649.14	\$0.00	-\$2,000,764.30
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 693/24	\$3,476,203.97	\$0.00	-\$5,476,968.27
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 695/24	\$48,977.18	\$0.00	-\$5,525,945.45
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 698/24	\$90,668.70	\$0.00	-\$5,616,614.15
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 712/24	\$744,453.06	\$0.00	-\$6,361,067.21
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 726/24	\$1,581,064.57	\$0.00	-\$7,942,131.78
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 728/24	\$713,903.41	\$0.00	-\$8,656,035.19
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 729/24	\$152,299.39	\$0.00	-\$8,808,334.58
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 731/24	\$301,248.20	\$0.00	-\$9,109,582.78
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 733/24	\$62,972.37	\$0.00	-\$9,172,555.15
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 734/24	\$269,984.37	\$0.00	-\$9,442,539.52
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 735/24	\$158,014.43	\$0.00	-\$9,600,553.95
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 736/24	\$47,593.56	\$0.00	-\$9,648,147.51
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 739/24	\$448,428.05	\$0.00	-\$10,096,575.56
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 741/24	\$190,374.24	\$0.00	-\$10,286,949.80
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 742/24	\$169,928.05	\$0.00	-\$10,456,877.85
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 743/24	\$530,668.20	\$0.00	-\$10,987,546.05
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 745/24	\$951,871.22	\$0.00	-\$11,939,417.27
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 749/24	\$1,784,565.30	\$0.00	-\$13,723,982.57
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 750/24	\$257,005.23	\$0.00	-\$13,980,987.80
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 753/24	\$275,568.24	\$0.00	-\$14,256,556.04
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 754/24	\$1,517,711.25	\$0.00	-\$15,774,267.29
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 755/24	\$475,935.65	\$0.00	-\$16,250,202.94
06/ago./2024	000000	(D00329)	CI 767/24	\$57,382.22	\$0.00	-\$16,307,585.16
06/ago./2024	PA 000644	(C00705)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 644	\$0.00	\$195,908.70	-\$16,111,676.46
06/ago./2024	PA 000645	(C00706)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 645	\$0.00	\$434,458.30	-\$15,677,218.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PA 000646	(C00707)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 646	\$0.00	\$186,113.27	-\$15,491,104.89
06/ago./2024	PA 000647	(C00708)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,272,307.50	-\$14,218,797.39
06/ago./2024	PA 000648	(C00709)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 648	\$0.00	\$178,649.14	-\$14,040,148.25
06/ago./2024	PA 000651	(C00712)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 651	\$0.00	\$90,668.70	-\$13,949,479.55
06/ago./2024	PA 000652	(C00713)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 652	\$0.00	\$744,453.06	-\$13,205,026.49
06/ago./2024		35	Subtotal	16,574,257.77	3,102,558.67	
08/ago./2024	PA 000649	(C00710)	GP Imex America LTD, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,476,203.97	-\$9,728,822.52
08/ago./2024	PA 000650	(C00711)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 650	\$0.00	\$48,977.18	-\$9,679,845.34
08/ago./2024		2	Subtotal	0.00	3,525,181.15	
12/ago./2024	PA 000653	(C00714)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 653	\$0.00	\$1,581,064.57	-\$8,098,780.77
12/ago./2024	PA 000654	(C00715)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 654	\$0.00	\$713,903.41	-\$7,384,877.36
12/ago./2024	PA 000655	(C00716)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 655	\$0.00	\$152,299.39	-\$7,232,577.97
12/ago./2024	PA 000656	(C00717)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$301,248.20	-\$6,931,329.77
12/ago./2024	PA 000657	(C00718)	GP CHEF IP LLC, Folio Pago: 657	\$0.00	\$62,972.37	-\$6,868,357.40
12/ago./2024	PA 000658	(C00719)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 658	\$0.00	\$269,984.37	-\$6,598,373.03
12/ago./2024	PA 000659	(C00720)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 659	\$0.00	\$158,014.43	-\$6,440,358.60
12/ago./2024	PA 000660	(C00721)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 660	\$0.00	\$47,593.56	-\$6,392,765.04
12/ago./2024	PA 000661	(C00722)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 661	\$0.00	\$448,428.05	-\$5,944,336.99
12/ago./2024	PA 000662	(C00723)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 662	\$0.00	\$190,374.24	-\$5,753,962.75
12/ago./2024	PA 000663	(C00724)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 663	\$0.00	\$169,928.05	-\$5,584,034.70
12/ago./2024	PA 000664	(C00725)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 664	\$0.00	\$530,668.20	-\$5,053,366.50
12/ago./2024	PA 000665	(C00726)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 665	\$0.00	\$951,871.22	-\$4,101,495.28
12/ago./2024	PA 000666	(C00727)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 666	\$0.00	\$1,784,565.30	-\$2,316,929.98
12/ago./2024	PA 000667	(C00728)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 667	\$0.00	\$257,005.23	-\$2,059,924.75
12/ago./2024	PA 000668	(C00729)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 668	\$0.00	\$275,568.24	-\$1,784,356.51
12/ago./2024	PA 000669	(C00730)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,517,711.25	-\$266,645.26
12/ago./2024	PA 000670	(C00731)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 670	\$0.00	\$475,935.65	\$209,290.39
12/ago./2024	PA 000671	(C00732)	GP CABO LHR S DR RL DE CV, Folio Pago: 671	\$0.00	\$57,382.22	\$266,672.61
12/ago./2024		19	Subtotal	0.00	9,946,517.95	
31/ago./2024	000000	(D00354)	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$26,189.43	\$292,862.04
31/ago./2024		1	Subtotal	0.00	26,189.43	
Total (2119) :				16,574,257.77	16,600,447.20	

4212 APORTACIONES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$208,402,136.00
31/ago./2024	ID 000010	(P02730)	ID: 10 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,139,579.00	\$231,541,715.00
31/ago./2024		1	Subtotal	0.00	23,139,579.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (4212) :				0.00	23,139,579.00	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$2,046,055.93
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,087.24	\$2,059,143.17
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$39,273.16	\$2,098,416.33
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,180.06	\$2,100,596.39
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,423.26	\$2,111,019.65
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,313.00	\$2,121,332.65
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,450.34	\$2,123,782.99
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,071.72	\$2,131,854.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$745.88	\$2,132,600.59
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,920.12	\$2,139,520.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,169.20	\$2,141,689.91
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$17,674.06	\$2,159,363.97
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$273.46	\$2,159,637.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,248.65	\$2,160,886.08
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,522.55	\$2,162,408.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,522.99	\$2,163,931.62
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,312.16	\$2,165,243.78
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,937.61	\$2,169,181.39
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,313.66	\$2,170,495.05
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14.10	\$2,170,509.15
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,328.14	\$2,171,837.29
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,935.33	\$2,179,772.62
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,937.59	\$2,187,710.21
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$23,819.58	\$2,211,529.79
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,946.66	\$2,219,476.45
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,948.93	\$2,227,425.38
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,955.04	\$2,235,380.42
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,957.31	\$2,243,337.73
31/ago./2024	000000	(D00352)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,243,337.73
31/ago./2024	28		Subtotal	0.00	197,281.80	
Total (4311) :				0.00	197,281.80	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,166,331.65
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$47,625.56	\$0.00	\$1,213,957.21
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$27,744.24	\$0.00	\$1,241,701.45
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$65,031.07	\$0.00	\$1,306,732.52
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$36,440.86	\$0.00	\$1,343,173.38
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$26,012.46	\$0.00	\$1,369,185.84
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$14,576.34	\$0.00	\$1,383,762.18
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$14,631.97	\$0.00	\$1,398,394.15
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$8,199.19	\$0.00	\$1,406,593.34



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$47,625.56	\$0.00	\$1,358,967.78
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,744.24	\$0.00	\$1,331,223.54
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$65,031.07	\$0.00	\$1,266,192.47
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$36,440.86	\$0.00	\$1,229,751.61
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$26,012.46	\$0.00	\$1,203,739.15
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$14,576.34	\$0.00	\$1,189,162.81
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$14,631.97	\$0.00	\$1,174,530.84
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$8,199.19	\$0.00	\$1,166,331.65
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$47,625.56	\$0.00	\$1,213,957.21
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$27,744.24	\$0.00	\$1,241,701.45
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	-\$47,625.56	\$0.00	\$1,194,075.89
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	-\$27,744.24	\$0.00	\$1,166,331.65
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$47,883.62	\$0.00	\$1,214,215.27
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$26,833.20	\$0.00	\$1,241,048.47
01/ago./2024		23				
			Subtotal	74,716.82	0.00	
			Total (5114) :	74,716.82	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$62,959.05
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,170.00	\$0.00	\$65,129.05
28/ago./2024		1				
			Subtotal	2,170.00	0.00	
			Total (5122) :	2,170.00	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$178,888.69
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$6,720.12	\$0.00	\$185,608.81
28/ago./2024		1				
			Subtotal	6,720.12	0.00	
			Total (5126) :	6,720.12	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$386,540.23
--------------	--	--	---------------	--	--	--------------



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CO 000711	(P02456)	GD Compra : 711 Factura: 822/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$396,342.23
28/ago./2024	CO 000713	(P02460)	GD Compra : 713 Factura: 824/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$21,992.00	\$0.00	\$418,334.23
28/ago./2024		2	Subtotal	31,794.00	0.00	
			Total (5131) :	31,794.00	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$1,140,021.07
28/ago./2024	CO 000707	(P02448)	GD Compra : 707 Factura: 818/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$43,426.75	\$0.00	\$1,183,447.82
28/ago./2024		1	Subtotal	43,426.75	0.00	
			Total (5132) :	43,426.75	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$792,640.68
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$914.00	\$0.00	\$793,554.68
28/ago./2024	CO 000710	(P02454)	GD Compra : 710 Factura: 821/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$235.00	\$0.00	\$793,789.68
28/ago./2024		2	Subtotal	1,149.00	0.00	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$24,869.07	\$0.00	\$818,658.75
31/ago./2024		1	Subtotal	24,869.07	0.00	
			Total (5134) :	26,018.07	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$129,850.65
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$986.00	\$0.00	\$130,836.65
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$174.00	\$0.00	\$131,010.65



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CO 000708	(P02450)	GD Compra : 708 Factura: 819/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$4,830.39	\$0.00	\$135,841.04
28/ago./2024	CO 000709	(P02452)	GD Compra : 709 Factura: 820/24 , 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$565.00	\$0.00	\$136,406.04
28/ago./2024		4	Subtotal	6,555.39	0.00	
			Total (5135) :	6,555.39	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$110,982,851.73
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$57,225.72	\$0.00	\$111,040,077.45
01/ago./2024	CO 000652	(P02597)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	-\$749,324.00	\$0.00	\$110,290,753.45
01/ago./2024		3	Subtotal	-692,098.28	0.00	
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$32,160.08	\$0.00	\$110,322,913.53
08/ago./2024		1	Subtotal	32,160.08	0.00	
28/ago./2024	CO 000705	(P02444)	GD Compra : 705 Factura: 816/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$178,800.57	\$0.00	\$110,501,714.10
28/ago./2024	CO 000714	(P02462)	GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$83,542.00	\$0.00	\$110,585,256.10
28/ago./2024	CO 000714	(P02463)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$83,542.00	\$0.00	\$110,501,714.10
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$87,827.00	\$0.00	\$110,589,541.10
28/ago./2024		4	Subtotal	266,627.57	0.00	
			Total (5136) :	-393,310.63	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$2,401,506.54
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$12,535.00	\$0.00	\$2,414,041.54
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$125,478.99	\$0.00	\$2,539,520.53
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,775.00	\$0.00	\$2,549,295.53
01/ago./2024		4	Subtotal	147,788.99	0.00	
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$151,972.00	\$0.00	\$2,701,267.53
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,908.00	\$0.00	\$2,703,175.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2024		2				
			Subtotal	153,880.00	0.00	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$22,091.62	\$0.00	\$2,725,267.15
19/ago./2024		1	Subtotal	22,091.62	0.00	
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,277.00	\$0.00	\$2,727,544.15
28/ago./2024		1	Subtotal	2,277.00	0.00	
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$100,496.04	\$0.00	\$2,828,040.19
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$2,843,098.85
30/ago./2024		2	Subtotal	115,554.70	0.00	
			Total (5137) :	441,592.31	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$62,332,969.12
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$32,427.00	\$0.00	\$62,365,396.12
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,225.00	\$0.00	\$62,376,621.12
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$13,832.00	\$0.00	\$62,390,453.12
01/ago./2024		4	Subtotal	57,484.00	0.00	
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,088.00	\$0.00	\$62,414,541.12
13/ago./2024		1	Subtotal	24,088.00	0.00	
28/ago./2024	CO 000712	(P02458)	GD Compra : 712 Factura: 823/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$29,886.20	\$0.00	\$62,444,427.32
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$47,305.00	\$0.00	\$62,491,732.32
28/ago./2024		2	Subtotal	77,191.20	0.00	
			Total (5138) :	158,763.20	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$314,157.48
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$20,523.15	\$0.00	\$334,680.63



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$8,317.82	\$0.00	\$342,998.45
01/ago./2024		3		Subtotal	28,840.97	0.00
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$656.46	\$0.00	\$343,654.91
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,285.00	\$0.00	\$347,939.91
28/ago./2024		2		Subtotal	4,941.46	0.00
Total (5139) :				33,782.43	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$788,039.38
05/ago./2024	PA 000588	(C00647)	S/C	\$28,083.78	\$0.00	\$816,123.16
05/ago./2024	PA 000589	(C00648)	S/C	\$25,810.21	\$0.00	\$841,933.37
05/ago./2024	PA 000590	(C00649)	S/C	\$7,916.79	\$0.00	\$849,850.16
05/ago./2024	PA 000591	(C00650)	S/C	\$3,150.00	\$0.00	\$853,000.16
05/ago./2024	PA 000592	(C00651)	S/C	\$26,812.50	\$0.00	\$879,812.66
05/ago./2024	PA 000593	(C00652)	S/C	\$13,875.00	\$0.00	\$893,687.66
05/ago./2024	PA 000594	(C00653)	S/C	\$844.50	\$0.00	\$894,532.16
05/ago./2024		7		Subtotal	106,492.78	0.00
06/ago./2024	PA 000644	(C00705)	S/C	\$15,908.70	\$0.00	\$910,440.86
06/ago./2024	PA 000645	(C00706)	S/C	\$35,280.04	\$0.00	\$945,720.90
06/ago./2024	PA 000646	(C00707)	S/C	\$15,113.27	\$0.00	\$960,834.17
06/ago./2024	PA 000647	(C00708)	S/C	\$103,317.30	\$0.00	\$1,064,151.47
06/ago./2024	PA 000648	(C00709)	S/C	\$14,507.14	\$0.00	\$1,078,658.61
06/ago./2024	PA 000651	(C00712)	S/C	\$7,362.72	\$0.00	\$1,086,021.33
06/ago./2024	PA 000652	(C00713)	S/C	\$60,453.06	\$0.00	\$1,146,474.39
06/ago./2024		7		Subtotal	251,942.23	0.00
08/ago./2024	PA 000595	(C00654)	S/C	\$8,000.00	\$0.00	\$1,154,474.39
08/ago./2024	PA 000596	(C00655)	S/C	\$11,219.90	\$0.00	\$1,165,694.29
08/ago./2024	PA 000598	(C00657)	S/C	\$12,002.28	\$0.00	\$1,177,696.57
08/ago./2024	PA 000640	(C00699)	S/C	\$53,932.50	\$0.00	\$1,231,629.07
08/ago./2024	PA 000649	(C00710)	S/C	\$282,283.97	\$0.00	\$1,513,913.04
08/ago./2024	PA 000650	(C00711)	S/C	\$3,977.18	\$0.00	\$1,517,890.22
08/ago./2024		6		Subtotal	371,415.83	0.00
09/ago./2024	PA 000597	(C00656)	S/C	\$4,259.85	\$0.00	\$1,522,150.07
09/ago./2024		1		Subtotal	4,259.85	0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	PA 000599	(C00658)	S/C	\$429.00	\$0.00	\$1,522,579.07
12/ago./2024	PA 000600	(C00659)	S/C	\$372,723.35	\$0.00	\$1,895,302.42
12/ago./2024	PA 000602	(C00661)	S/C	\$13,043.00	\$0.00	\$1,908,345.42
12/ago./2024	PA 000603	(C00662)	S/C	\$6,000.00	\$0.00	\$1,914,345.42
12/ago./2024	PA 000604	(C00663)	S/C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,915,845.42
12/ago./2024	PA 000605	(C00664)	S/C	\$10,000.00	\$0.00	\$1,925,845.42
12/ago./2024	PA 000653	(C00714)	S/C	\$44,633.28	\$0.00	\$1,970,478.70
12/ago./2024	PA 000654	(C00715)	S/C	\$20,153.41	\$0.00	\$1,990,632.11
12/ago./2024	PA 000655	(C00716)	S/C	\$4,299.39	\$0.00	\$1,994,931.50
12/ago./2024	PA 000656	(C00717)	S/C	\$8,504.20	\$0.00	\$2,003,435.70
12/ago./2024	PA 000657	(C00718)	S/C	\$1,777.70	\$0.00	\$2,005,213.40
12/ago./2024	PA 000658	(C00719)	S/C	\$7,621.62	\$0.00	\$2,012,835.02
12/ago./2024	PA 000659	(C00720)	S/C	\$4,460.73	\$0.00	\$2,017,295.75
12/ago./2024	PA 000660	(C00721)	S/C	\$1,343.56	\$0.00	\$2,018,639.31
12/ago./2024	PA 000661	(C00722)	S/C	\$12,659.07	\$0.00	\$2,031,298.38
12/ago./2024	PA 000662	(C00723)	S/C	\$5,374.24	\$0.00	\$2,036,672.62
12/ago./2024	PA 000663	(C00724)	S/C	\$4,797.05	\$0.00	\$2,041,469.67
12/ago./2024	PA 000664	(C00725)	S/C	\$14,980.70	\$0.00	\$2,056,450.37
12/ago./2024	PA 000665	(C00726)	S/C	\$26,871.22	\$0.00	\$2,083,321.59
12/ago./2024	PA 000666	(C00727)	S/C	\$50,378.07	\$0.00	\$2,133,699.66
12/ago./2024	PA 000667	(C00728)	S/C	\$7,255.23	\$0.00	\$2,140,954.89
12/ago./2024	PA 000668	(C00729)	S/C	\$7,779.26	\$0.00	\$2,148,734.15
12/ago./2024	PA 000669	(C00730)	S/C	\$42,844.81	\$0.00	\$2,191,578.96
12/ago./2024	PA 000670	(C00731)	S/C	\$13,435.65	\$0.00	\$2,205,014.61
12/ago./2024	PA 000671	(C00732)	S/C	\$1,619.89	\$0.00	\$2,206,634.50
12/ago./2024	25		Subtotal	684,484.43	0.00	
			Total (5594) :	1,418,595.12	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$292,963,948.69
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.16	\$0.00	\$292,962,636.53
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,937.61	\$0.00	\$292,958,698.92
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,313.66	\$0.00	\$292,957,385.26
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,946.66	\$0.00	\$292,949,438.60
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,948.93	\$0.00	\$292,941,489.67
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,955.04	\$0.00	\$292,933,534.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,957.31	\$0.00	\$292,925,577.32
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$292,925,577.32
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.24	\$0.00	\$292,912,490.08
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$39,273.16	\$0.00	\$292,873,216.92
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,180.06	\$0.00	\$292,871,036.86
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,423.26	\$0.00	\$292,860,613.60
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00	\$0.00	\$292,850,300.60
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,450.34	\$0.00	\$292,847,850.26
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$8,071.72	\$0.00	\$292,839,778.54
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$745.88	\$0.00	\$292,839,032.66
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$6,920.12	\$0.00	\$292,832,112.54



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,169.20	\$0.00	\$292,829,943.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$17,674.06	\$0.00	\$292,812,269.28
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00	\$292,811,995.82
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.65	\$0.00	\$292,810,747.17
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.55	\$0.00	\$292,809,224.62
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.99	\$0.00	\$292,807,701.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$14.10	\$0.00	\$292,807,687.53
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,328.14	\$0.00	\$292,806,359.39
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,935.33	\$0.00	\$292,798,424.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,937.59	\$0.00	\$292,790,486.47
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$23,819.58	\$0.00	\$292,766,666.89
31/ago./2024	ID 000010	(P02730)	ID: 10 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8	\$23,139,579.00	\$0.00	\$269,627,087.89
31/ago./2024	29		Subtotal	23,336,860.80	0.00	
			Total (8120) :	23,336,860.80	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.16	\$1,312.16
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.61	\$5,249.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.66	\$6,563.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,946.66	\$14,510.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,948.93	\$22,459.02
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.04	\$30,414.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.31	\$38,371.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$38,371.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.24	\$51,458.61
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,273.16	\$90,731.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.06	\$92,911.83
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,423.26	\$103,335.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00	\$113,648.09
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.34	\$116,098.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.72	\$124,170.15
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.88	\$124,916.03
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,920.12	\$131,836.15
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.20	\$134,005.35
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,674.06	\$151,679.41
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46	\$151,952.87
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.65	\$153,201.52
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.55	\$154,724.07
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.99	\$156,247.06
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.10	\$156,261.16
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.14	\$157,589.30
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.33	\$165,524.63
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.59	\$173,462.22
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,819.58	\$197,281.80
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,312.16	\$0.00	\$195,969.64
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$3,937.61	\$0.00	\$192,032.03
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,313.66	\$0.00	\$190,718.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,946.66	\$0.00	\$182,771.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,948.93	\$0.00	\$174,822.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,955.04	\$0.00	\$166,867.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,957.31	\$0.00	\$158,910.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$158,910.43
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$13,087.24	\$0.00	\$145,823.19
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$39,273.16	\$0.00	\$106,550.03
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,180.06	\$0.00	\$104,369.97
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,423.26	\$0.00	\$93,946.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$10,313.00	\$0.00	\$83,633.71
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,450.34	\$0.00	\$81,183.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$8,071.72	\$0.00	\$73,111.65
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$745.88	\$0.00	\$72,365.77
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$6,920.12	\$0.00	\$65,445.65
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$2,169.20	\$0.00	\$63,276.45
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$17,674.06	\$0.00	\$45,602.39
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$273.46	\$0.00	\$45,328.93
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.65	\$0.00	\$44,080.28
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.55	\$0.00	\$42,557.73
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,522.99	\$0.00	\$41,034.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$14.10	\$0.00	\$41,020.64
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$1,328.14	\$0.00	\$39,692.50
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,935.33	\$0.00	\$31,757.17
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$7,937.59	\$0.00	\$23,819.58
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$23,819.58	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	ID 000010	(P02730)	ID: 10 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8	\$0.00	\$23,139,579.00	\$23,139,579.00
31/ago./2024	IR 000011	(I00018)	IR:11, RECAUDACION ENERO 2024	\$23,139,579.00	\$0.00	\$0.00
31/ago./2024	58		Subtotal	23,336,860.80	23,336,860.80	
			Total (8140) :	23,336,860.80	23,336,860.80	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$210,465,433.31
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.16	\$210,466,745.47
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,937.61	\$210,470,683.08
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,313.66	\$210,471,996.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,946.66	\$210,479,943.40
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,948.93	\$210,487,892.33
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,955.04	\$210,495,847.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,957.31	\$210,503,804.68
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$210,503,804.68
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,087.24	\$210,516,891.92
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,273.16	\$210,556,165.08
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.06	\$210,558,345.14
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,423.26	\$210,568,768.40
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,313.00	\$210,579,081.40
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.34	\$210,581,531.74
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,071.72	\$210,589,603.46
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.88	\$210,590,349.34
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,920.12	\$210,597,269.46
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,169.20	\$210,599,438.66
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,674.06	\$210,617,112.72
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.46	\$210,617,386.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.65	\$210,618,634.83
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.55	\$210,620,157.38
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,522.99	\$210,621,680.37
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.10	\$210,621,694.47
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,328.14	\$210,623,022.61
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,935.33	\$210,630,957.94
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,937.59	\$210,638,895.53
31/ago./2024	000000	(D00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,819.58	\$210,662,715.11
31/ago./2024	IR 000011	(I00018)	IR:11, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$23,139,579.00	\$233,802,294.11
31/ago./2024		29				
			Subtotal	0.00	23,336,860.80	
			Total (8150) :	0.00	23,336,860.80	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$222,399,761.45
01/ago./2024	OC 000754	(P02414)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$32,427.00	\$222,367,334.45
01/ago./2024	OC 000755	(P02415)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$9,811.00	\$222,357,523.45
01/ago./2024	OC 000756	(P02416)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,724.00	\$222,354,799.45
01/ago./2024	OC 000757	(P02418)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$13,832.00	\$222,340,967.45
01/ago./2024	OC 000758	(P02419)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,353.00	\$222,336,614.45
01/ago./2024	OC 000759	(P02420)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$6,204.00	\$222,330,410.45
01/ago./2024	OC 000760	(P02421)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$15,703.99	\$222,314,706.46
01/ago./2024	OC 000761	(P02422)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$9,775.00	\$222,304,931.46
01/ago./2024	OC 000762	(P02423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,225.00	\$222,293,706.46
01/ago./2024	OC 000763	(P02424)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$43,981.00	\$222,249,725.46
01/ago./2024	OC 000764	(P02425)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$15,585.00	\$222,234,140.46
01/ago./2024	OC 000765	(P02426)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$14,260.00	\$222,219,880.46
01/ago./2024	OC 000766	(P02427)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$57,225.72	\$222,162,654.74
01/ago./2024	OC 000767	(P02428)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$4,581.00	\$222,158,073.74
01/ago./2024	OC 000768	(P02429)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$20,811.00	\$222,137,262.74
01/ago./2024	GC 000055	(P02657)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$47,625.56	\$222,089,637.18
01/ago./2024	GC 000056	(P02658)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$27,744.24	\$222,061,892.94
01/ago./2024	GC 000055	(P02667)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$47,625.56	\$222,109,518.50
01/ago./2024	GC 000056	(P02668)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$27,744.24	\$222,137,262.74
01/ago./2024	GC 000057	(P02677)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$47,883.62	\$222,089,379.12
01/ago./2024	GC 000057	(P02677)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$26,833.20	\$222,062,545.92
01/ago./2024	GC 000059	(P02722)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$20,523.15	\$222,042,022.77
01/ago./2024	GC 000059	(P02722)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,317.82	\$222,033,704.95
01/ago./2024		24				
			Subtotal	0.00	366,056.50	
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,160.08	\$222,001,544.87
08/ago./2024		1				
			Subtotal	0.00	32,160.08	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	OC 000769	(P02434)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$52,164.00	\$221,949,380.87
13/ago./2024	OC 000770	(P02435)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$10,974.00	\$221,938,406.87
13/ago./2024	OC 000771	(P02436)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$19,436.00	\$221,918,970.87
13/ago./2024	OC 000772	(P02437)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$19,492.00	\$221,899,478.87
13/ago./2024	OC 000773	(P02438)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$221,897,678.87
13/ago./2024	OC 000774	(P02439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,088.00	\$221,873,590.87
13/ago./2024	OC 000775	(P02440)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$48,106.00	\$221,825,484.87
13/ago./2024	OC 000776	(P02441)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$0.00	\$1,908.00	\$221,823,576.87
13/ago./2024		8	Subtotal	0.00	177,968.00	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,091.62	\$221,801,485.25
19/ago./2024		1	Subtotal	0.00	22,091.62	
28/ago./2024	OC 000777	(P02443)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$178,800.57	\$221,622,684.68
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,277.00	\$221,620,407.68
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$914.00	\$221,619,493.68
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,170.00	\$221,617,323.68
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,720.12	\$221,610,603.56
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00	\$221,610,429.56
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$656.46	\$221,609,773.10
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$986.00	\$221,608,787.10
28/ago./2024	OC 000779	(P02447)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$43,426.75	\$221,565,360.35
28/ago./2024	OC 000780	(P02449)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,830.39	\$221,560,529.96
28/ago./2024	OC 000781	(P02451)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$565.00	\$221,559,964.96
28/ago./2024	OC 000782	(P02453)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$235.00	\$221,559,729.96
28/ago./2024	OC 000783	(P02455)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$221,549,927.96
28/ago./2024	OC 000784	(P02457)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$29,886.20	\$221,520,041.76
28/ago./2024	OC 000785	(P02459)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,992.00	\$221,498,049.76
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$83,542.00	\$221,414,507.76
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,285.00	\$221,410,222.76
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$4,285.00	\$221,405,937.76
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$47,305.00	\$221,358,632.76
28/ago./2024		19	Subtotal	0.00	442,852.49	
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,599.04	\$221,316,033.72
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$221,300,975.06
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,084.00	\$221,267,891.06
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,813.00	\$221,243,078.06



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2024		4	Subtotal	0.00	115,554.70	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,869.07	\$221,218,208.99
31/ago./2024		1	Subtotal	0.00	24,869.07	
Total (8220) :				0.00	1,181,552.46	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ago./2024			Saldo Inicial			-\$749,324.00
01/ago./2024	OC 000754	(P02414)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$32,427.00	\$0.00	-\$716,897.00
01/ago./2024	OC 000755	(P02415)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$9,811.00	\$0.00	-\$707,086.00
01/ago./2024	OC 000756	(P02416)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,724.00	\$0.00	-\$704,362.00
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,811.00	-\$714,173.00
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,724.00	-\$716,897.00
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$32,427.00	-\$749,324.00
01/ago./2024	OC 000757	(P02418)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$13,832.00	\$0.00	-\$735,492.00
01/ago./2024	OC 000758	(P02419)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,353.00	\$0.00	-\$731,139.00
01/ago./2024	OC 000759	(P02420)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$6,204.00	\$0.00	-\$724,935.00
01/ago./2024	OC 000760	(P02421)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$15,703.99	\$0.00	-\$709,231.01
01/ago./2024	OC 000761	(P02422)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$9,775.00	\$0.00	-\$699,456.01
01/ago./2024	OC 000762	(P02423)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,225.00	\$0.00	-\$688,231.01
01/ago./2024	OC 000763	(P02424)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$43,981.00	\$0.00	-\$644,250.01
01/ago./2024	OC 000764	(P02425)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$15,585.00	\$0.00	-\$628,665.01
01/ago./2024	OC 000765	(P02426)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$14,260.00	\$0.00	-\$614,405.01
01/ago./2024	OC 000766	(P02427)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$57,225.72	\$0.00	-\$557,179.29
01/ago./2024	OC 000767	(P02428)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$4,581.00	\$0.00	-\$552,598.29
01/ago./2024	OC 000768	(P02429)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$20,811.00	\$0.00	-\$531,787.29
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,225.00	-\$543,012.29
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6,204.00	-\$549,216.29
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,260.00	-\$563,476.29
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,353.00	-\$567,829.29
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$15,703.99	-\$583,533.28
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,581.00	-\$588,114.28
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$15,585.00	-\$603,699.28
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$13,832.00	-\$617,531.28
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,811.00	-\$638,342.28



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$43,981.00	-\$682,323.28
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$57,225.72	-\$739,549.00
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,775.00	-\$749,324.00
01/ago./2024	CO 000652	(P02597)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$749,324.00	\$0.00
01/ago./2024	GC 000055	(P02657)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$47,625.56	\$0.00	\$47,625.56
01/ago./2024	GC 000056	(P02658)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$27,744.24	\$0.00	\$75,369.80
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$47,625.56	\$27,744.24
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$26,012.46	\$1,731.78
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$14,631.97	-\$12,900.19
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$65,031.07	-\$77,931.26
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$27,744.24	-\$105,675.50
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$14,576.34	-\$120,251.84
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$8,199.19	-\$128,451.03
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$0.00	\$36,440.86	-\$164,891.89
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$47,625.56	-\$117,266.33
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$26,012.46	-\$91,253.87
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$14,631.97	-\$76,621.90
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$65,031.07	-\$11,590.83
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$27,744.24	\$16,153.41
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$14,576.34	\$30,729.75
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$8,199.19	\$38,928.94
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	\$0.00	-\$36,440.86	\$75,369.80
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$0.00	\$47,625.56	\$27,744.24
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$0.00	\$27,744.24	\$0.00
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$47,625.56	\$47,625.56
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	\$0.00	-\$27,744.24	\$75,369.80
01/ago./2024	GC 000055	(P02667)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$47,625.56	\$0.00	\$27,744.24
01/ago./2024	GC 000056	(P02668)	Desc: Aportaciones de seguridad social	-\$27,744.24	\$0.00	\$0.00
01/ago./2024	GC 000057	(P02677)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$47,883.62	\$0.00	\$47,883.62
01/ago./2024	GC 000057	(P02677)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$26,833.20	\$0.00	\$74,716.82
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$0.00	\$47,883.62	\$26,833.20
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$0.00	\$26,833.20	\$0.00
01/ago./2024	GC 000059	(P02722)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$20,523.15	\$0.00	\$20,523.15
01/ago./2024	GC 000059	(P02722)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,317.82	\$0.00	\$28,840.97
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$0.00	\$20,523.15	\$8,317.82
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,317.82	\$0.00
01/ago./2024	64		Subtotal	366,056.50	-383,267.50	
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$32,160.08	\$0.00	\$32,160.08
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,160.08	\$0.00
08/ago./2024	2		Subtotal	32,160.08	32,160.08	
13/ago./2024	OC 000769	(P02434)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$52,164.00	\$0.00	\$52,164.00
13/ago./2024	OC 000770	(P02435)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$10,974.00	\$0.00	\$63,138.00
13/ago./2024	OC 000771	(P02436)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$19,436.00	\$0.00	\$82,574.00
13/ago./2024	OC 000772	(P02437)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$19,492.00	\$0.00	\$102,066.00
13/ago./2024	OC 000773	(P02438)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,800.00	\$0.00	\$103,866.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	OC 000774	(P02439)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,088.00	\$0.00	\$127,954.00
13/ago./2024	OC 000775	(P02440)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$48,106.00	\$0.00	\$176,060.00
13/ago./2024	OC 000776	(P02441)	GC Producto: 3751000002 VIATICOS	\$1,908.00	\$0.00	\$177,968.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,106.00	\$129,862.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$24,088.00	\$105,774.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$103,974.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,436.00	\$84,538.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,974.00	\$73,564.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$52,164.00	\$21,400.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,492.00	\$1,908.00
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
13/ago./2024		16	Subtotal	177,968.00	177,968.00	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$22,091.62	\$0.00	\$22,091.62
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,091.62	\$0.00
19/ago./2024		2	Subtotal	22,091.62	22,091.62	
28/ago./2024	OC 000777	(P02443)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$178,800.57	\$0.00	\$178,800.57
28/ago./2024	CO 000705	(P02444)	GD Compra : 705 Factura: 816/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$178,800.57	\$0.00
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,277.00	\$0.00	\$2,277.00
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$914.00	\$0.00	\$3,191.00
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,170.00	\$0.00	\$5,361.00
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,720.12	\$0.00	\$12,081.12
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00	\$12,255.12
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$656.46	\$0.00	\$12,911.58
28/ago./2024	OC 000778	(P02445)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$986.00	\$0.00	\$13,897.58
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,170.00	\$11,727.58
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$6,720.12	\$5,007.46
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$914.00	\$4,093.46
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$986.00	\$3,107.46
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$174.00	\$2,933.46
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,277.00	\$656.46
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$656.46	\$0.00
28/ago./2024	OC 000779	(P02447)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$43,426.75	\$0.00	\$43,426.75
28/ago./2024	CO 000707	(P02448)	GD Compra : 707 Factura: 818/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$43,426.75	\$0.00
28/ago./2024	OC 000780	(P02449)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,830.39	\$0.00	\$4,830.39
28/ago./2024	CO 000708	(P02450)	GD Compra : 708 Factura: 819/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$4,830.39	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	OC 000781	(P02451)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$565.00	\$0.00	\$565.00
28/ago./2024	CO 000709	(P02452)	GD Compra : 709 Factura: 820/24 , 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$565.00	\$0.00
28/ago./2024	OC 000782	(P02453)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$235.00	\$0.00	\$235.00
28/ago./2024	CO 000710	(P02454)	GD Compra : 710 Factura: 821/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$235.00	\$0.00
28/ago./2024	OC 000783	(P02455)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
28/ago./2024	CO 000711	(P02456)	GD Compra : 711 Factura: 822/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
28/ago./2024	OC 000784	(P02457)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$29,886.20	\$0.00	\$29,886.20
28/ago./2024	CO 000712	(P02458)	GD Compra : 712 Factura: 823/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$29,886.20	\$0.00
28/ago./2024	OC 000785	(P02459)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$21,992.00	\$0.00	\$21,992.00
28/ago./2024	CO 000713	(P02460)	GD Compra : 713 Factura: 824/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$21,992.00	\$0.00
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$83,542.00	\$0.00	\$83,542.00
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,285.00	\$0.00	\$87,827.00
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$4,285.00	\$0.00	\$92,112.00
28/ago./2024	OC 000786	(P02461)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$47,305.00	\$0.00	\$139,417.00
28/ago./2024	CO 000714	(P02462)	GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$83,542.00	\$55,875.00
28/ago./2024	CO 000714	(P02463)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$83,542.00	\$139,417.00
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,285.00	\$135,132.00
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$47,305.00	\$87,827.00
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$83,542.00	\$4,285.00
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,285.00	\$0.00
28/ago./2024	40		Subtotal	442,852.49	442,852.49	
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$42,599.04	\$0.00	\$42,599.04
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$57,657.70
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$33,084.00	\$0.00	\$90,741.70
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$24,813.00	\$0.00	\$115,554.70
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,599.04	\$72,955.66
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$57,897.00
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,084.00	\$24,813.00
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,813.00	\$0.00
30/ago./2024	8		Subtotal	115,554.70	115,554.70	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$24,869.07	\$0.00	\$24,869.07
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,869.07	\$0.00
31/ago./2024	2		Subtotal	24,869.07	24,869.07	
Total (8240) :				1,181,552.46	432,228.46	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ago./2024			Saldo Inicial			\$31,080,711.86
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,811.00	\$0.00	\$31,090,522.86
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,724.00	\$0.00	\$31,093,246.86
01/ago./2024	CO 000702	(P02417)	GD Compra : 702 Factura: 808/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$32,427.00	\$0.00	\$31,125,673.86
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,225.00	\$0.00	\$31,136,898.86
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$6,204.00	\$0.00	\$31,143,102.86
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,260.00	\$0.00	\$31,157,362.86
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,353.00	\$0.00	\$31,161,715.86
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$15,703.99	\$0.00	\$31,177,419.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,581.00	\$0.00	\$31,182,000.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$15,585.00	\$0.00	\$31,197,585.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$13,832.00	\$0.00	\$31,211,417.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,811.00	\$0.00	\$31,232,228.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$43,981.00	\$0.00	\$31,276,209.85
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$57,225.72	\$0.00	\$31,333,435.57
01/ago./2024	CO 000703	(P02430)	GD Compra : 703 Factura: 813/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,775.00	\$0.00	\$31,343,210.57
01/ago./2024	CO 000652	(P02597)	Cancelación GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	-\$749,324.00	\$0.00	\$30,593,886.57
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$47,625.56	\$0.00	\$30,641,512.13
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$26,012.46	\$0.00	\$30,667,524.59
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$14,631.97	\$0.00	\$30,682,156.56
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$65,031.07	\$0.00	\$30,747,187.63
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$27,744.24	\$0.00	\$30,774,931.87
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$14,576.34	\$0.00	\$30,789,508.21
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$8,199.19	\$0.00	\$30,797,707.40
01/ago./2024	GD 000034	(P02659)	GD Folio: 34	\$36,440.86	\$0.00	\$30,834,148.26
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$47,625.56	\$0.00	\$30,786,522.70
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$26,012.46	\$0.00	\$30,760,510.24
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$14,631.97	\$0.00	\$30,745,878.27
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$65,031.07	\$0.00	\$30,680,847.20
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$27,744.24	\$0.00	\$30,653,102.96
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$14,576.34	\$0.00	\$30,638,526.62
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$8,199.19	\$0.00	\$30,630,327.43
01/ago./2024	GD 000034	(P02662)	Cancelación GD Folio: 34	-\$36,440.86	\$0.00	\$30,593,886.57
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$47,625.56	\$0.00	\$30,641,512.13
01/ago./2024	GD 000035	(P02663)	GD Folio: 35	\$27,744.24	\$0.00	\$30,669,256.37
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	-\$47,625.56	\$0.00	\$30,621,630.81
01/ago./2024	GD 000035	(P02666)	Cancelación GD Folio: 35	-\$27,744.24	\$0.00	\$30,593,886.57
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$47,883.62	\$0.00	\$30,641,770.19
01/ago./2024	GD 000036	(P02678)	GD Folio: 36	\$26,833.20	\$0.00	\$30,668,603.39
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$20,523.15	\$0.00	\$30,689,126.54
01/ago./2024	GD 000038	(P02723)	GD Folio: 38	\$8,317.82	\$0.00	\$30,697,444.36
01/ago./2024		41	Subtotal	-383,267.50	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PP 000617	(P02298)	GE Compra : 634, Pago Programado: 617	\$0.00	\$1,536,431.29	\$29,161,013.07
06/ago./2024	PP 000618	(P02299)	GE Compra : 635, Pago Programado: 618	\$0.00	\$693,750.00	\$28,467,263.07
06/ago./2024	PP 000619	(P02300)	GE Compra : 636, Pago Programado: 619	\$0.00	\$148,000.00	\$28,319,263.07
06/ago./2024	PP 000620	(P02301)	GE Compra : 637, Pago Programado: 620	\$0.00	\$270,000.00	\$28,049,263.07
06/ago./2024	PP 000621	(P02302)	GE Compra : 638, Pago Programado: 621	\$0.00	\$292,744.00	\$27,756,519.07
06/ago./2024	PP 000622	(P02303)	GE Compra : 639, Pago Programado: 622	\$0.00	\$224,398.00	\$27,532,121.07
06/ago./2024	PP 000623	(P02304)	GE Compra : 640, Pago Programado: 623	\$0.00	\$61,194.67	\$27,470,926.40
06/ago./2024	PP 000624	(P02305)	GE Compra : 641, Pago Programado: 624	\$0.00	\$262,362.75	\$27,208,563.65
06/ago./2024	PP 000625	(P02306)	GE Compra : 642, Pago Programado: 625	\$0.00	\$153,553.70	\$27,055,009.95
06/ago./2024	PP 000626	(P02307)	GE Compra : 643, Pago Programado: 626	\$0.00	\$46,250.00	\$27,008,759.95
06/ago./2024	PP 000627	(P02308)	GE Compra : 644, Pago Programado: 627	\$0.00	\$141,995.00	\$26,866,764.95
06/ago./2024	PP 000628	(P02309)	GE Compra : 645, Pago Programado: 628	\$0.00	\$576,109.20	\$26,290,655.75
06/ago./2024	PP 000629	(P02310)	GE Compra : 646, Pago Programado: 629	\$0.00	\$435,768.98	\$25,854,886.77
06/ago./2024	PP 000630	(P02311)	GE Compra : 647, Pago Programado: 630	\$0.00	\$8,580.00	\$25,846,306.77
06/ago./2024	PP 000631	(P02312)	GE Compra : 648, Pago Programado: 631	\$0.00	\$185,000.00	\$25,661,306.77
06/ago./2024	PP 000632	(P02313)	GE Compra : 649, Pago Programado: 632	\$0.00	\$515,687.50	\$25,145,619.27
06/ago./2024	PP 000633	(P02314)	GE Compra : 650, Pago Programado: 633	\$0.00	\$7,454,467.00	\$17,691,152.27
06/ago./2024	PP 000634	(P02315)	GE Compra : 651, Pago Programado: 634	\$0.00	\$925,000.00	\$16,766,152.27
06/ago./2024	PP 000635	(P02316)	GE Compra : 652, Pago Programado: 635	\$0.00	\$749,324.00	\$16,016,828.27
06/ago./2024	PP 000636	(P02317)	GE Compra : 653, Pago Programado: 636	\$0.00	\$260,860.00	\$15,755,968.27
06/ago./2024	PP 000637	(P02318)	GE Compra : 654, Pago Programado: 637	\$0.00	\$120,000.00	\$15,635,968.27
06/ago./2024	PP 000638	(P02319)	GE Compra : 655, Pago Programado: 638	\$0.00	\$1,734,187.23	\$13,901,781.04
06/ago./2024	PP 000639	(P02320)	GE Compra : 656, Pago Programado: 639	\$0.00	\$249,750.00	\$13,652,031.04
06/ago./2024	PP 000640	(P02321)	GE Compra : 657, Pago Programado: 640	\$0.00	\$72,000.00	\$13,580,031.04
06/ago./2024	PP 000641	(P02322)	GE Compra : 658, Pago Programado: 641	\$0.00	\$337,500.00	\$13,242,531.04
06/ago./2024	PP 000642	(P02323)	GE Compra : 659, Pago Programado: 642	\$0.00	\$267,788.98	\$12,974,742.06
06/ago./2024	PP 000643	(P02324)	GE Compra : 660, Pago Programado: 643	\$0.00	\$1,474,866.44	\$11,499,875.62
06/ago./2024	PP 000644	(P02325)	GE Compra : 661, Pago Programado: 644	\$0.00	\$462,500.00	\$11,037,375.62
06/ago./2024	PP 000645	(P02326)	GE Compra : 662, Pago Programado: 645	\$0.00	\$55,762.33	\$10,981,613.29
06/ago./2024	PP 000646	(P02327)	GE Compra : 663, Pago Programado: 646	\$0.00	\$15,000.00	\$10,966,613.29
06/ago./2024	PP 000647	(P02328)	GE Compra : 664, Pago Programado: 647	\$0.00	\$173,996.52	\$10,792,616.77
06/ago./2024	PP 000648	(P02329)	GE Compra : 665, Pago Programado: 648	\$0.00	\$9,391.80	\$10,783,224.97
06/ago./2024	PP 000649	(P02330)	GE Compra : 666, Pago Programado: 649	\$0.00	\$4,514,557.06	\$6,268,667.91
06/ago./2024	PP 000650	(P02331)	GE Compra : 667, Pago Programado: 650	\$0.00	\$11,600.00	\$6,257,067.91
06/ago./2024	PP 000651	(P02332)	GE Compra : 668, Pago Programado: 651	\$0.00	\$111,940.70	\$6,145,127.21
06/ago./2024	PP 000652	(P02333)	GE Compra : 669, Pago Programado: 652	\$0.00	\$7,353.50	\$6,137,773.71
06/ago./2024	PP 000653	(P02334)	GE Compra : 670, Pago Programado: 653	\$0.00	\$42,108.00	\$6,095,665.71
06/ago./2024	PP 000654	(P02335)	GE Compra : 671, Pago Programado: 654	\$0.00	\$328,500.00	\$5,767,165.71
06/ago./2024	PP 000655	(P02336)	GE Compra : 672, Pago Programado: 655	\$0.00	\$1,980.00	\$5,765,185.71
06/ago./2024	PP 000656	(P02337)	GE Compra : 673, Pago Programado: 656	\$0.00	\$2,863.62	\$5,762,322.09
06/ago./2024	PP 000657	(P02338)	GE Compra : 674, Pago Programado: 657	\$0.00	\$785,152.09	\$4,977,170.00
06/ago./2024	PP 000658	(P02339)	GE Compra : 675, Pago Programado: 658	\$0.00	\$34,584.77	\$4,942,585.23
06/ago./2024	PP 000659	(P02340)	GE Compra : 676, Pago Programado: 659	\$0.00	\$42,922.79	\$4,899,662.44
06/ago./2024	PP 000660	(P02341)	GE Compra : 677, Pago Programado: 660	\$0.00	\$5,220.00	\$4,894,442.44
06/ago./2024	PP 000661	(P02342)	GE Compra : 678, Pago Programado: 661	\$0.00	\$48,720.00	\$4,845,722.44
06/ago./2024	PP 000662	(P02343)	GE Compra : 679, Pago Programado: 662	\$0.00	\$15,000.00	\$4,830,722.44
06/ago./2024	PP 000663	(P02344)	GE Compra : 680, Pago Programado: 663	\$0.00	\$13,920.00	\$4,816,802.44
06/ago./2024	PP 000664	(P02345)	GE Compra : 681, Pago Programado: 664	\$0.00	\$20,880.00	\$4,795,922.44
06/ago./2024	PP 000665	(P02346)	GE Compra : 682, Pago Programado: 665	\$0.00	\$2,784.00	\$4,793,138.44
06/ago./2024	PP 000666	(P02347)	GE Compra : 683, Pago Programado: 666	\$0.00	\$15,351.36	\$4,777,787.08
06/ago./2024	PP 000667	(P02348)	GE Compra : 684, Pago Programado: 667	\$0.00	\$74,999.80	\$4,702,787.28
06/ago./2024	PP 000668	(P02349)	GE Compra : 685, Pago Programado: 668	\$0.00	\$9,004.00	\$4,693,783.28
06/ago./2024	PP 000669	(P02350)	GE Compra : 686, Pago Programado: 669	\$0.00	\$2,320.00	\$4,691,463.28
06/ago./2024	PP 000670	(P02351)	GE Compra : 687, Pago Programado: 670	\$0.00	\$740,000.00	\$3,951,463.28
06/ago./2024	PP 000671	(P02352)	GE Compra : 688, Pago Programado: 671	\$0.00	\$142,100.00	\$3,809,363.28
06/ago./2024	PP 000672	(P02353)	GE Compra : 689, Pago Programado: 672	\$0.00	\$333,060.00	\$3,476,303.28



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PP 000673	(P02354)	GE Compra : 690, Pago Programado: 673	\$0.00	\$33,333.32	\$3,442,969.96
06/ago./2024	PP 000674	(P02355)	GE Compra : 691, Pago Programado: 674	\$0.00	\$13,898.16	\$3,429,071.80
06/ago./2024	PP 000675	(P02356)	GE Compra : 692, Pago Programado: 675	\$0.00	\$4,500.00	\$3,424,571.80
06/ago./2024	PP 000676	(P02357)	GE Compra : 693, Pago Programado: 676	\$0.00	\$59,160.00	\$3,365,411.80
06/ago./2024	PP 000677	(P02358)	GE Compra : 694, Pago Programado: 677	\$0.00	\$69,600.00	\$3,295,811.80
06/ago./2024	PP 000678	(P02359)	GE Compra : 695, Pago Programado: 678	\$0.00	\$520.00	\$3,295,291.80
06/ago./2024	PP 000679	(P02360)	GE Compra : 696, Pago Programado: 679	\$0.00	\$2,211,232.50	\$1,084,059.30
06/ago./2024	GE 000029	(P02361)	GE Folio: 29	\$0.00	\$306,129.60	\$777,929.70
06/ago./2024	GE 000029	(P02361)	GE Folio: 29	\$0.00	\$166,356.30	\$611,573.40
06/ago./2024	GE 000030	(P02362)	GE Folio: 30	\$0.00	\$306,129.60	\$305,443.80
06/ago./2024	GE 000030	(P02362)	GE Folio: 30	\$0.00	\$166,356.30	\$139,087.50
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$0.00	\$32,427.00	\$106,660.50
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$0.00	\$9,811.00	\$96,849.50
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,724.00	\$94,125.50
06/ago./2024	PP 000686	(P02433)	GE Compra : 700, Pago Programado: 686	\$0.00	\$6,770.25	\$87,355.25
06/ago./2024	PP 000729	(P02599)	GE Compra : 749, Pago Programado: 729	\$0.00	\$325,584.00	-\$238,228.75
06/ago./2024	PP 000730	(P02601)	GE Compra : 750, Pago Programado: 730	\$0.00	\$165,131.00	-\$403,359.75
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$47,625.56	-\$450,985.31
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$26,012.46	-\$476,997.77
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$14,631.97	-\$491,629.74
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$65,031.07	-\$556,660.81
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$27,744.24	-\$584,405.05
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$14,576.34	-\$598,981.39
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$8,199.19	-\$607,180.58
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$0.00	\$36,440.86	-\$643,621.44
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$47,625.56	-\$595,995.88
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$26,012.46	-\$569,983.42
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$14,631.97	-\$555,351.45
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$65,031.07	-\$490,320.38
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$27,744.24	-\$462,576.14
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$14,576.34	-\$447,999.80
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$8,199.19	-\$439,800.61
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$36,440.86	-\$403,359.75
06/ago./2024	GE 000035	(P02664)	GE Folio: 35	\$0.00	\$47,625.56	-\$450,985.31
06/ago./2024	GE 000035	(P02664)	GE Folio: 35	\$0.00	\$27,744.24	-\$478,729.55
06/ago./2024	GE 000035	(P02665)	Cancelación GE Folio: 35	\$0.00	-\$47,625.56	-\$431,103.99
06/ago./2024	GE 000035	(P02665)	Cancelación GE Folio: 35	\$0.00	-\$27,744.24	-\$403,359.75
06/ago./2024	PP 000686	(P02673)	Cancelación GE Compra : 700, Pago Programado: 686	\$0.00	-\$6,770.25	-\$396,589.50
06/ago./2024	GE 000036	(P02679)	GE Folio: 36	\$0.00	\$47,883.62	-\$444,473.12
06/ago./2024	GE 000036	(P02679)	GE Folio: 36	\$0.00	\$26,833.20	-\$471,306.32
06/ago./2024	GE 000037	(P02724)	GE Folio: 37	\$0.00	\$20,523.15	-\$491,829.47
06/ago./2024	GE 000037	(P02724)	GE Folio: 37	\$0.00	\$8,317.82	-\$500,147.29
06/ago./2024	98		Subtotal	0.00	31,197,591.65	
07/ago./2024	GE 000031	(P02365)	GE Folio: 31	\$0.00	\$16,477.95	-\$516,625.24
07/ago./2024	GE 000031	(P02365)	GE Folio: 31	\$0.00	\$8,318.05	-\$524,943.29
07/ago./2024	2		Subtotal	0.00	24,796.00	
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$32,160.08	\$0.00	-\$492,783.21
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,160.08	-\$524,943.29
08/ago./2024	PP 000732	(P02676)	GE Compra : 779, Pago Programado: 732	\$0.00	\$6,844.00	-\$531,787.29
08/ago./2024	3		Subtotal	32,160.08	39,004.08	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,106.00	\$0.00	-\$483,681.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,088.00	\$0.00	-\$459,593.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00	-\$457,793.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,436.00	\$0.00	-\$438,357.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,974.00	\$0.00	-\$427,383.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,164.00	\$0.00	-\$375,219.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,492.00	\$0.00	-\$355,727.29
13/ago./2024	CO 000704	(P02442)	GD Compra : 704 Factura: 814/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,908.00	\$0.00	-\$353,819.29
13/ago./2024	8		Subtotal	177,968.00	0.00	
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$13,832.00	-\$367,651.29
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$4,353.00	-\$372,004.29
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$6,204.00	-\$378,208.29
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$15,703.99	-\$393,912.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$9,775.00	-\$403,687.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$11,225.00	-\$414,912.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$43,981.00	-\$458,893.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$15,585.00	-\$474,478.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$14,260.00	-\$488,738.28
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$57,225.72	-\$545,964.00
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$4,581.00	-\$550,545.00
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$0.00	\$20,811.00	-\$571,356.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$52,164.00	-\$623,520.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$10,974.00	-\$634,494.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$19,436.00	-\$653,930.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$19,492.00	-\$673,422.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$1,800.00	-\$675,222.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$24,088.00	-\$699,310.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$48,106.00	-\$747,416.00
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$0.00	\$1,908.00	-\$749,324.00
14/ago./2024	20		Subtotal	0.00	395,504.71	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$22,091.62	\$0.00	-\$727,232.38
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,091.62	-\$749,324.00
19/ago./2024	2		Subtotal	22,091.62	22,091.62	
28/ago./2024	CO 000705	(P02444)	GD Compra : 705 Factura: 816/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$178,800.57	\$0.00	-\$570,523.43
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,170.00	\$0.00	-\$568,353.43
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$6,720.12	\$0.00	-\$561,633.31
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$914.00	\$0.00	-\$560,719.31



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$986.00	\$0.00	-\$559,733.31
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$174.00	\$0.00	-\$559,559.31
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,277.00	\$0.00	-\$557,282.31
28/ago./2024	CO 000706	(P02446)	GD Compra : 706 Factura: 817/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$656.46	\$0.00	-\$556,625.85
28/ago./2024	CO 000707	(P02448)	GD Compra : 707 Factura: 818/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$43,426.75	\$0.00	-\$513,199.10
28/ago./2024	CO 000708	(P02450)	GD Compra : 708 Factura: 819/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$4,830.39	\$0.00	-\$508,368.71
28/ago./2024	CO 000709	(P02452)	GD Compra : 709 Factura: 820/24 , 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$565.00	\$0.00	-\$507,803.71
28/ago./2024	CO 000710	(P02454)	GD Compra : 710 Factura: 821/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$235.00	\$0.00	-\$507,568.71
28/ago./2024	CO 000711	(P02456)	GD Compra : 711 Factura: 822/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	-\$497,766.71
28/ago./2024	CO 000712	(P02458)	GD Compra : 712 Factura: 823/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$29,886.20	\$0.00	-\$467,880.51
28/ago./2024	CO 000713	(P02460)	GD Compra : 713 Factura: 824/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$21,992.00	\$0.00	-\$445,888.51
28/ago./2024	CO 000714	(P02462)	GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$83,542.00	\$0.00	-\$362,346.51
28/ago./2024	CO 000714	(P02463)	Cancelación GD Compra : 714 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$83,542.00	\$0.00	-\$445,888.51
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,285.00	\$0.00	-\$441,603.51
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$47,305.00	\$0.00	-\$394,298.51
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$83,542.00	\$0.00	-\$249,561.84
28/ago./2024	CO 000715	(P02464)	GD Compra : 715 Factura: 825/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,285.00	\$0.00	-\$245,276.84
28/ago./2024		21	Subtotal	442,852.49	0.00	
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$42,599.04	\$0.00	-\$202,677.80
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	-\$187,619.14
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$33,084.00	\$0.00	-\$154,535.14
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$24,813.00	\$0.00	-\$129,722.14
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,599.04	-\$172,321.18
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	-\$187,379.84
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,084.00	-\$220,463.84
30/ago./2024	000000	(100017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,813.00	-\$245,276.84
30/ago./2024		8	Subtotal	115,554.70	115,554.70	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$24,869.07	\$0.00	-\$220,407.77
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,869.07	-\$245,276.84
31/ago./2024		2	Subtotal	24,869.07	24,869.07	
Total (8250) :				432,228.46	31,819,411.83	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ago./2024

Saldo Inicial

\$7,686,128.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2024	PA 000588	(C00647)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 588	\$0.00	\$401,196.80	\$7,284,931.98
05/ago./2024	PA 000589	(C00648)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 589	\$0.00	\$404,360.04	\$6,880,571.94
05/ago./2024	PA 000590	(C00649)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 590	\$0.00	\$113,097.00	\$6,767,474.94
05/ago./2024	PA 000591	(C00650)	GP ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA , Folio Pago: 591	\$0.00	\$45,000.00	\$6,722,474.94
05/ago./2024	PA 000592	(C00651)	GP INFORMA BAHRAIN WLL, Folio Pago: 592	\$0.00	\$420,062.50	\$6,302,412.44
05/ago./2024	PA 000593	(C00652)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 593	\$0.00	\$217,375.00	\$6,085,037.44
05/ago./2024	PA 000594	(C00653)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 594	\$0.00	\$14,467.00	\$6,070,570.44
05/ago./2024	7		Subtotal	0.00	1,615,558.34	
06/ago./2024	PP 000617	(P02298)	GE Compra : 634, Pago Programado: 617	\$1,536,431.29	\$0.00	\$7,607,001.73
06/ago./2024	PP 000618	(P02299)	GE Compra : 635, Pago Programado: 618	\$693,750.00	\$0.00	\$8,300,751.73
06/ago./2024	PP 000619	(P02300)	GE Compra : 636, Pago Programado: 619	\$148,000.00	\$0.00	\$8,448,751.73
06/ago./2024	PP 000620	(P02301)	GE Compra : 637, Pago Programado: 620	\$270,000.00	\$0.00	\$8,718,751.73
06/ago./2024	PP 000621	(P02302)	GE Compra : 638, Pago Programado: 621	\$292,744.00	\$0.00	\$9,011,495.73
06/ago./2024	PP 000622	(P02303)	GE Compra : 639, Pago Programado: 622	\$224,398.00	\$0.00	\$9,235,893.73
06/ago./2024	PP 000623	(P02304)	GE Compra : 640, Pago Programado: 623	\$61,194.67	\$0.00	-\$333,103.84
06/ago./2024	PP 000624	(P02305)	GE Compra : 641, Pago Programado: 624	\$262,362.75	\$0.00	\$9,498,256.48
06/ago./2024	PP 000625	(P02306)	GE Compra : 642, Pago Programado: 625	\$153,553.70	\$0.00	\$9,651,810.18
06/ago./2024	PP 000626	(P02307)	GE Compra : 643, Pago Programado: 626	\$46,250.00	\$0.00	\$9,698,060.18
06/ago./2024	PP 000627	(P02308)	GE Compra : 644, Pago Programado: 627	\$141,995.00	\$0.00	\$9,840,055.18
06/ago./2024	PP 000628	(P02309)	GE Compra : 645, Pago Programado: 628	\$576,109.20	\$0.00	\$10,416,164.38
06/ago./2024	PP 000629	(P02310)	GE Compra : 646, Pago Programado: 629	\$435,768.98	\$0.00	\$10,851,933.36
06/ago./2024	PP 000630	(P02311)	GE Compra : 647, Pago Programado: 630	\$8,580.00	\$0.00	\$10,860,513.36
06/ago./2024	PP 000631	(P02312)	GE Compra : 648, Pago Programado: 631	\$185,000.00	\$0.00	\$11,045,513.36
06/ago./2024	PP 000632	(P02313)	GE Compra : 649, Pago Programado: 632	\$515,687.50	\$0.00	\$11,561,200.86
06/ago./2024	PP 000633	(P02314)	GE Compra : 650, Pago Programado: 633	\$7,454,467.00	\$0.00	\$19,015,667.86
06/ago./2024	PP 000634	(P02315)	GE Compra : 651, Pago Programado: 634	\$925,000.00	\$0.00	\$19,940,667.86
06/ago./2024	PP 000635	(P02316)	GE Compra : 652, Pago Programado: 635	\$749,324.00	\$0.00	\$20,689,991.86
06/ago./2024	PP 000636	(P02317)	GE Compra : 653, Pago Programado: 636	\$260,860.00	\$0.00	\$20,950,851.86
06/ago./2024	PP 000637	(P02318)	GE Compra : 654, Pago Programado: 637	\$120,000.00	\$0.00	\$21,070,851.86
06/ago./2024	PP 000638	(P02319)	GE Compra : 655, Pago Programado: 638	\$1,734,187.23	\$0.00	\$22,805,039.09
06/ago./2024	PP 000639	(P02320)	GE Compra : 656, Pago Programado: 639	\$249,750.00	\$0.00	\$23,054,789.09
06/ago./2024	PP 000640	(P02321)	GE Compra : 657, Pago Programado: 640	\$72,000.00	\$0.00	\$23,126,789.09
06/ago./2024	PP 000641	(P02322)	GE Compra : 658, Pago Programado: 641	\$337,500.00	\$0.00	\$23,464,289.09
06/ago./2024	PP 000642	(P02323)	GE Compra : 659, Pago Programado: 642	\$267,788.98	\$0.00	\$23,732,078.07
06/ago./2024	PP 000643	(P02324)	GE Compra : 660, Pago Programado: 643	\$1,474,866.44	\$0.00	\$25,206,944.51
06/ago./2024	PP 000644	(P02325)	GE Compra : 661, Pago Programado: 644	\$462,500.00	\$0.00	\$25,669,444.51
06/ago./2024	PP 000645	(P02326)	GE Compra : 662, Pago Programado: 645	\$55,762.33	\$0.00	\$25,725,206.84
06/ago./2024	PP 000646	(P02327)	GE Compra : 663, Pago Programado: 646	\$15,000.00	\$0.00	\$25,740,206.84
06/ago./2024	PP 000647	(P02328)	GE Compra : 664, Pago Programado: 647	\$173,996.52	\$0.00	\$25,914,203.36
06/ago./2024	PP 000648	(P02329)	GE Compra : 665, Pago Programado: 648	\$9,391.80	\$0.00	\$25,923,595.16
06/ago./2024	PP 000649	(P02330)	GE Compra : 666, Pago Programado: 649	\$4,514,557.06	\$0.00	\$30,438,152.22
06/ago./2024	PP 000650	(P02331)	GE Compra : 667, Pago Programado: 650	\$11,600.00	\$0.00	\$30,449,752.22
06/ago./2024	PP 000651	(P02332)	GE Compra : 668, Pago Programado: 651	\$111,940.70	\$0.00	\$30,561,692.92
06/ago./2024	PP 000652	(P02333)	GE Compra : 669, Pago Programado: 652	\$7,353.50	\$0.00	\$30,569,046.42
06/ago./2024	PP 000653	(P02334)	GE Compra : 670, Pago Programado: 653	\$42,108.00	\$0.00	\$30,611,154.42
06/ago./2024	PP 000654	(P02335)	GE Compra : 671, Pago Programado: 654	\$328,500.00	\$0.00	\$30,939,654.42
06/ago./2024	PP 000655	(P02336)	GE Compra : 672, Pago Programado: 655	\$1,980.00	\$0.00	\$30,941,634.42
06/ago./2024	PP 000656	(P02337)	GE Compra : 673, Pago Programado: 656	\$2,863.62	\$0.00	\$30,944,498.04
06/ago./2024	PP 000657	(P02338)	GE Compra : 674, Pago Programado: 657	\$785,152.09	\$0.00	\$31,729,650.13
06/ago./2024	PP 000658	(P02339)	GE Compra : 675, Pago Programado: 658	\$34,584.77	\$0.00	\$31,764,234.90
06/ago./2024	PP 000659	(P02340)	GE Compra : 676, Pago Programado: 659	\$42,922.79	\$0.00	\$31,807,157.69
06/ago./2024	PP 000660	(P02341)	GE Compra : 677, Pago Programado: 660	\$5,220.00	\$0.00	\$31,812,377.69



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PP 000661	(P02342)	GE Compra : 678, Pago Programado: 661	\$48,720.00	\$0.00	\$31,861,097.69
06/ago./2024	PP 000662	(P02343)	GE Compra : 679, Pago Programado: 662	\$15,000.00	\$0.00	\$31,876,097.69
06/ago./2024	PP 000663	(P02344)	GE Compra : 680, Pago Programado: 663	\$13,920.00	\$0.00	\$31,890,017.69
06/ago./2024	PP 000664	(P02345)	GE Compra : 681, Pago Programado: 664	\$20,880.00	\$0.00	\$31,910,897.69
06/ago./2024	PP 000665	(P02346)	GE Compra : 682, Pago Programado: 665	\$2,784.00	\$0.00	\$31,913,681.69
06/ago./2024	PP 000666	(P02347)	GE Compra : 683, Pago Programado: 666	\$15,351.36	\$0.00	\$31,929,033.05
06/ago./2024	PP 000667	(P02348)	GE Compra : 684, Pago Programado: 667	\$74,999.80	\$0.00	\$32,004,032.85
06/ago./2024	PP 000668	(P02349)	GE Compra : 685, Pago Programado: 668	\$9,004.00	\$0.00	\$32,013,036.85
06/ago./2024	PP 000669	(P02350)	GE Compra : 686, Pago Programado: 669	\$2,320.00	\$0.00	\$32,015,356.85
06/ago./2024	PP 000670	(P02351)	GE Compra : 687, Pago Programado: 670	\$740,000.00	\$0.00	\$32,755,356.85
06/ago./2024	PP 000671	(P02352)	GE Compra : 688, Pago Programado: 671	\$142,100.00	\$0.00	\$32,897,456.85
06/ago./2024	PP 000672	(P02353)	GE Compra : 689, Pago Programado: 672	\$333,060.00	\$0.00	\$33,230,516.85
06/ago./2024	PP 000673	(P02354)	GE Compra : 690, Pago Programado: 673	\$33,333.32	\$0.00	\$33,263,850.17
06/ago./2024	PP 000674	(P02355)	GE Compra : 691, Pago Programado: 674	\$13,898.16	\$0.00	\$33,277,748.33
06/ago./2024	PP 000675	(P02356)	GE Compra : 692, Pago Programado: 675	\$4,500.00	\$0.00	\$33,282,248.33
06/ago./2024	PP 000676	(P02357)	GE Compra : 693, Pago Programado: 676	\$59,160.00	\$0.00	\$33,341,408.33
06/ago./2024	PP 000677	(P02358)	GE Compra : 694, Pago Programado: 677	\$69,600.00	\$0.00	\$33,411,008.33
06/ago./2024	PP 000678	(P02359)	GE Compra : 695, Pago Programado: 678	\$520.00	\$0.00	\$33,411,528.33
06/ago./2024	PP 000679	(P02360)	GE Compra : 696, Pago Programado: 679	\$2,211,232.50	\$0.00	\$35,622,760.83
06/ago./2024	GE 000029	(P02361)	GE Folio: 29	\$306,129.60	\$0.00	\$35,928,890.43
06/ago./2024	GE 000029	(P02361)	GE Folio: 29	\$166,356.30	\$0.00	\$36,095,246.73
06/ago./2024	GE 000030	(P02362)	GE Folio: 30	\$306,129.60	\$0.00	\$36,401,376.33
06/ago./2024	GE 000030	(P02362)	GE Folio: 30	\$166,356.30	\$0.00	\$36,567,732.63
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$32,427.00	\$0.00	\$36,600,159.63
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$9,811.00	\$0.00	\$36,609,970.63
06/ago./2024	PP 000685	(P02432)	GE Compra : 702, Pago Programado: 685	\$2,724.00	\$0.00	\$36,612,694.63
06/ago./2024	PP 000686	(P02433)	GE Compra : 700, Pago Programado: 686	\$6,770.25	\$0.00	\$36,619,464.88
06/ago./2024	PP 000729	(P02599)	GE Compra : 749, Pago Programado: 729	\$325,584.00	\$0.00	\$36,945,048.88
06/ago./2024	PA 000607	(C00666)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$173,996.52	\$36,771,052.36
06/ago./2024	PA 000610	(C00669)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$11,600.00	\$36,759,452.36
06/ago./2024	PA 000644	(C00705)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 644	\$0.00	\$180,000.00	\$36,579,452.36
06/ago./2024	PA 000645	(C00706)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 645	\$0.00	\$399,178.26	\$36,180,274.10
06/ago./2024	PA 000646	(C00707)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 646	\$0.00	\$171,000.00	\$36,009,274.10
06/ago./2024	PA 000647	(C00708)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 647	\$0.00	\$1,168,990.20	\$34,840,283.90
06/ago./2024	PA 000648	(C00709)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 648	\$0.00	\$164,142.00	\$34,676,141.90
06/ago./2024	PA 000651	(C00712)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 651	\$0.00	\$83,305.98	\$34,592,835.92
06/ago./2024	PA 000652	(C00713)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 652	\$0.00	\$684,000.00	\$33,908,835.92
06/ago./2024	PP 000730	(P02601)	GE Compra : 750, Pago Programado: 730	\$165,131.00	\$0.00	\$34,073,966.92
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$47,625.56	\$0.00	\$34,121,592.48
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$26,012.46	\$0.00	\$34,147,604.94
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$14,631.97	\$0.00	\$34,162,236.91
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$65,031.07	\$0.00	\$34,227,267.98
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$27,744.24	\$0.00	\$34,255,012.22
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$14,576.34	\$0.00	\$34,269,588.56
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$8,199.19	\$0.00	\$34,277,787.75
06/ago./2024	GE 000034	(P02660)	GE Folio: 34	\$36,440.86	\$0.00	\$34,314,228.61
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$47,625.56	\$34,266,603.05
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$26,012.46	\$34,240,590.59
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$14,631.97	\$34,225,958.62
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$65,031.07	\$34,160,927.55
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$27,744.24	\$34,133,183.31
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$14,576.34	\$34,118,606.97
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$8,199.19	\$34,110,407.78
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$0.00	\$36,440.86	\$34,073,966.92
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$47,625.56	\$34,121,592.48
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$26,012.46	\$34,147,604.94
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$14,631.97	\$34,162,236.91



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$65,031.07	\$34,227,267.98
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$27,744.24	\$34,255,012.22
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$14,576.34	\$34,269,588.56
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$8,199.19	\$34,277,787.75
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	\$0.00	-\$36,440.86	\$34,314,228.61
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$47,625.56	\$0.00	\$34,266,603.05
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$26,012.46	\$0.00	\$34,240,590.59
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$14,631.97	\$0.00	\$34,225,958.62
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$65,031.07	\$0.00	\$34,160,927.55
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$27,744.24	\$0.00	\$34,133,183.31
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$14,576.34	\$0.00	\$34,118,606.97
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$8,199.19	\$0.00	\$34,110,407.78
06/ago./2024	GE 000034	(P02661)	Cancelación GE Folio: 34	-\$36,440.86	\$0.00	\$34,073,966.92
06/ago./2024	GE 000035	(P02664)	GE Folio: 35	\$47,625.56	\$0.00	\$34,121,592.48
06/ago./2024	GE 000035	(P02664)	GE Folio: 35	\$27,744.24	\$0.00	\$34,149,336.72
06/ago./2024	GE 000035	(P02665)	Cancelación GE Folio: 35	-\$47,625.56	\$0.00	\$34,101,711.16
06/ago./2024	GE 000035	(P02665)	Cancelación GE Folio: 35	-\$27,744.24	\$0.00	\$34,073,966.92
06/ago./2024	PP 000686	(P02673)	Cancelación GE Compra : 700, Pago Programado: 686	-\$6,770.25	\$0.00	\$34,067,196.67
06/ago./2024	GE 000036	(P02679)	GE Folio: 36	\$47,883.62	\$0.00	\$34,115,080.29
06/ago./2024	GE 000036	(P02679)	GE Folio: 36	\$26,833.20	\$0.00	\$34,141,913.49
06/ago./2024	GE 000037	(P02724)	GE Folio: 37	\$20,523.15	\$0.00	\$34,162,436.64
06/ago./2024	GE 000037	(P02724)	GE Folio: 37	\$8,317.82	\$0.00	\$34,170,754.46
06/ago./2024		123	Subtotal	31,197,591.65	3,036,212.96	
07/ago./2024	GE 000031	(P02365)	GE Folio: 31	\$16,477.95	\$0.00	\$34,187,232.41
07/ago./2024	GE 000031	(P02365)	GE Folio: 31	\$8,318.05	\$0.00	\$34,195,550.46
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$0.00	\$47,625.56	\$34,147,924.90
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$0.00	\$27,744.24	\$34,120,180.66
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	-\$47,625.56	\$34,167,806.22
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	Cancelación GP Folio: 35	\$0.00	-\$27,744.24	\$34,195,550.46
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$0.00	\$20,523.15	\$34,175,027.31
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$0.00	\$8,317.82	\$34,166,709.49
07/ago./2024		8	Subtotal	24,796.00	28,840.97	
08/ago./2024	PA 000595	(C00654)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 595	\$0.00	\$270,000.00	\$33,896,709.49
08/ago./2024	PA 000596	(C00655)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$224,398.00	\$33,672,311.49
08/ago./2024	PA 000598	(C00657)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 598	\$0.00	\$576,109.20	\$33,096,202.29
08/ago./2024	PA 000606	(C00665)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 606	\$0.00	\$15,000.00	\$33,081,202.29
08/ago./2024	PA 000608	(C00667)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,391.80	\$33,071,810.49
08/ago./2024	PA 000609	(C00668)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 609	\$0.00	\$4,514,557.06	\$28,557,253.43
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$111,940.70	\$28,445,312.73
08/ago./2024	PA 000612	(C00671)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$7,353.50	\$28,437,959.23
08/ago./2024	PA 000613	(C00672)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 613	\$0.00	\$42,108.00	\$28,395,851.23
08/ago./2024	PA 000614	(C00673)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 614	\$0.00	\$328,500.00	\$28,067,351.23
08/ago./2024	PA 000615	(C00674)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 615	\$0.00	\$1,980.00	\$28,065,371.23
08/ago./2024	PA 000616	(C00675)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$2,863.62	\$28,062,507.61
08/ago./2024	PA 000617	(C00676)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$0.00	\$785,152.09	\$27,277,355.52
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$0.00	\$34,584.77	\$27,242,770.75
08/ago./2024	PA 000619	(C00678)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 619	\$0.00	\$42,922.79	\$27,199,847.96
08/ago./2024	PA 000620	(C00679)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 620	\$0.00	\$5,220.00	\$27,194,627.96



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	PA 000621	(C00680)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 621	\$0.00	\$48,720.00	\$27,145,907.96
08/ago./2024	PA 000622	(C00681)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 622	\$0.00	\$15,000.00	\$27,130,907.96
08/ago./2024	PA 000623	(C00682)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 623	\$0.00	\$13,920.00	\$27,116,987.96
08/ago./2024	PA 000624	(C00683)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 624	\$0.00	\$20,880.00	\$27,096,107.96
08/ago./2024	PA 000625	(C00684)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 625	\$0.00	\$2,784.00	\$27,093,323.96
08/ago./2024	PA 000626	(C00685)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 626	\$0.00	\$15,351.36	\$27,077,972.60
08/ago./2024	PA 000627	(C00686)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 627	\$0.00	\$74,999.80	\$27,002,972.80
08/ago./2024	PA 000628	(C00687)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 628	\$0.00	\$9,004.00	\$26,993,968.80
08/ago./2024	PA 000629	(C00688)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 629	\$0.00	\$2,320.00	\$26,991,648.80
08/ago./2024	PA 000630	(C00689)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 630	\$0.00	\$740,000.00	\$26,251,648.80
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 631	\$0.00	\$142,100.00	\$26,109,548.80
08/ago./2024	PA 000632	(C00691)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 632	\$0.00	\$333,060.00	\$25,776,488.80
08/ago./2024	PA 000633	(C00692)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 633	\$0.00	\$33,333.32	\$25,743,155.48
08/ago./2024	PA 000634	(C00693)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$13,898.16	\$25,729,257.32
08/ago./2024	PA 000635	(C00694)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 635	\$0.00	\$4,500.00	\$25,724,757.32
08/ago./2024	PA 000636	(C00695)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$6,770.25	\$25,717,987.07
08/ago./2024	PA 000637	(C00696)	GP RICARDO MORALES MALDONADO, Folio Pago: 637	\$0.00	\$59,160.00	\$25,658,827.07
08/ago./2024	PA 000638	(C00697)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 638	\$0.00	\$69,600.00	\$25,589,227.07
08/ago./2024	PA 000639	(C00698)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 639	\$0.00	\$520.00	\$25,588,707.07
08/ago./2024	PA 000640	(C00699)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 640	\$0.00	\$2,211,232.50	\$23,377,474.57
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$0.00	\$9,811.00	\$23,367,663.57
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$0.00	\$2,724.00	\$23,364,939.57
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$0.00	\$32,427.00	\$23,332,512.57
08/ago./2024	PA 000649	(C00710)	GP Imex America LTD, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,193,920.00	\$20,138,592.57
08/ago./2024	PA 000650	(C00711)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 650	\$0.00	\$45,000.00	\$20,093,592.57
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$32,160.08	\$0.00	\$20,125,752.65
08/ago./2024	000000	(D00350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,160.08	\$20,093,592.57
08/ago./2024	PA 000636	(C00739)	Cancelación GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$0.00	-\$6,770.25	\$20,100,362.82
08/ago./2024	PP 000732	(P02676)	GE Compra : 779, Pago Programado: 732	\$6,844.00	\$0.00	\$20,107,206.82
08/ago./2024	PA 000673	(C00740)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$6,844.00	\$20,100,362.82
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$0.00	\$47,883.62	\$20,052,479.20
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$0.00	\$26,833.20	\$20,025,646.00
08/ago./2024	48		Subtotal	39,004.08	14,180,067.57	
09/ago./2024	PA 000597	(C00656)	GP TQC, Folio Pago: 597	\$0.00	\$141,995.00	\$19,883,651.00
09/ago./2024	1		Subtotal	0.00	141,995.00	
12/ago./2024	PA 000599	(C00658)	GP AVIAREPS SRL, Folio Pago: 599	\$0.00	\$8,580.00	\$19,875,071.00
12/ago./2024	PA 000600	(C00659)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 600	\$0.00	\$7,454,467.00	\$12,420,604.00
12/ago./2024	PA 000601	(C00660)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 601	\$0.00	\$325,584.00	\$12,095,020.00
12/ago./2024	PA 000602	(C00661)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 602	\$0.00	\$260,860.00	\$11,834,160.00
12/ago./2024	PA 000603	(C00662)	GP MTCH AG, Folio Pago: 603	\$0.00	\$120,000.00	\$11,714,160.00
12/ago./2024	PA 000604	(C00663)	GP BOUTECO WORLD, Folio Pago: 604	\$0.00	\$72,000.00	\$11,642,160.00
12/ago./2024	PA 000605	(C00664)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 605	\$0.00	\$337,500.00	\$11,304,660.00
12/ago./2024	PA 000653	(C00714)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 653	\$0.00	\$1,536,431.29	\$9,768,228.71
12/ago./2024	PA 000654	(C00715)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 654	\$0.00	\$693,750.00	\$9,074,478.71
12/ago./2024	PA 000655	(C00716)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 655	\$0.00	\$148,000.00	\$8,926,478.71



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	PA 000656	(C00717)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$292,744.00	\$8,633,734.71
12/ago./2024	PA 000657	(C00718)	GP CHEF IP LLC, Folio Pago: 657	\$0.00	\$61,194.67	\$8,572,540.04
12/ago./2024	PA 000658	(C00719)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 658	\$0.00	\$262,362.75	\$8,310,177.29
12/ago./2024	PA 000659	(C00720)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 659	\$0.00	\$153,553.70	\$8,156,623.59
12/ago./2024	PA 000660	(C00721)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 660	\$0.00	\$46,250.00	\$8,110,373.59
12/ago./2024	PA 000661	(C00722)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 661	\$0.00	\$435,768.98	\$7,674,604.61
12/ago./2024	PA 000662	(C00723)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 662	\$0.00	\$185,000.00	\$7,489,604.61
12/ago./2024	PA 000663	(C00724)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 663	\$0.00	\$165,131.00	\$7,324,473.61
12/ago./2024	PA 000664	(C00725)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 664	\$0.00	\$515,687.50	\$6,808,786.11
12/ago./2024	PA 000665	(C00726)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 665	\$0.00	\$925,000.00	\$5,883,786.11
12/ago./2024	PA 000666	(C00727)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 666	\$0.00	\$1,734,187.23	\$4,149,598.88
12/ago./2024	PA 000667	(C00728)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 667	\$0.00	\$249,750.00	\$3,899,848.88
12/ago./2024	PA 000668	(C00729)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 668	\$0.00	\$267,788.98	\$3,632,059.90
12/ago./2024	PA 000669	(C00730)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 669	\$0.00	\$1,474,866.44	\$2,157,193.46
12/ago./2024	PA 000670	(C00731)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 670	\$0.00	\$462,500.00	\$1,694,693.46
12/ago./2024	PA 000671	(C00732)	GP CABO LHR S DR RL DE CV, Folio Pago: 671	\$0.00	\$55,762.33	\$1,638,931.13
12/ago./2024	26		Subtotal	0.00	18,244,719.87	
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$13,832.00	\$0.00	\$1,652,763.13
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$4,353.00	\$0.00	\$1,657,116.13
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$6,204.00	\$0.00	\$1,663,320.13
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$15,703.99	\$0.00	\$1,679,024.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$9,775.00	\$0.00	\$1,688,799.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$11,225.00	\$0.00	\$1,700,024.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$43,981.00	\$0.00	\$1,744,005.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$15,585.00	\$0.00	\$1,759,590.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$14,260.00	\$0.00	\$1,773,850.12
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$57,225.72	\$0.00	\$1,831,075.84
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$4,581.00	\$0.00	\$1,835,656.84
14/ago./2024	PP 000684	(P02431)	GE Compra : 703, Pago Programado: 684	\$20,811.00	\$0.00	\$1,856,467.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$52,164.00	\$0.00	\$1,908,631.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$10,974.00	\$0.00	\$1,919,605.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$19,436.00	\$0.00	\$1,939,041.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$19,492.00	\$0.00	\$1,958,533.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$1,800.00	\$0.00	\$1,960,333.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$24,088.00	\$0.00	\$1,984,421.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$48,106.00	\$0.00	\$2,032,527.84
14/ago./2024	PP 000687	(P02465)	GE Compra : 704, Pago Programado: 687	\$1,908.00	\$0.00	\$2,034,435.84
14/ago./2024	20		Subtotal	395,504.71	0.00	
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$11,225.00	\$2,023,210.84
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$6,204.00	\$2,017,006.84
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$14,260.00	\$2,002,746.84
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$4,353.00	\$1,998,393.84
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$15,703.99	\$1,982,689.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$4,581.00	\$1,978,108.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$15,585.00	\$1,962,523.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$13,832.00	\$1,948,691.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$20,811.00	\$1,927,880.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$43,981.00	\$1,883,899.85
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$57,225.72	\$1,826,674.13
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$0.00	\$9,775.00	\$1,816,899.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$48,106.00	\$1,768,793.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$24,088.00	\$1,744,705.13



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/sep./2024 09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,800.00	\$1,742,905.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$19,436.00	\$1,723,469.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$10,974.00	\$1,712,495.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$52,164.00	\$1,660,331.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$19,492.00	\$1,640,839.13
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$1,908.00	\$1,638,931.13
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$0.00	\$306,129.60	\$1,332,801.53
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$0.00	\$166,356.30	\$1,166,445.23
15/ago./2024	22		Subtotal	0.00	867,990.61	
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$22,091.62	\$0.00	\$1,188,536.85
19/ago./2024	000000	(D00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,091.62	\$1,166,445.23
19/ago./2024	2		Subtotal	22,091.62	22,091.62	
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$0.00	\$306,129.60	\$860,315.63
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$0.00	\$166,356.30	\$693,959.33
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$42,599.04	\$0.00	\$736,558.37
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$15,058.66	\$0.00	\$751,617.03
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$33,084.00	\$0.00	\$784,701.03
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$24,813.00	\$0.00	\$809,514.03
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,599.04	\$766,914.99
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,058.66	\$751,856.33
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,084.00	\$718,772.33
30/ago./2024	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,813.00	\$693,959.33
30/ago./2024	10		Subtotal	115,554.70	588,040.60	
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$24,869.07	\$0.00	\$718,828.40
31/ago./2024	000000	(D00353)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,869.07	\$693,959.33
31/ago./2024	2		Subtotal	24,869.07	24,869.07	
Total (8260) :				31,819,411.83	38,750,386.61	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ago./2024			Saldo Inicial			\$169,754,429.03
05/ago./2024	PA 000588	(C00647)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 588	\$401,196.80	\$0.00	\$170,155,625.83
05/ago./2024	PA 000589	(C00648)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 589	\$404,360.04	\$0.00	\$170,559,985.87
05/ago./2024	PA 000590	(C00649)	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 590	\$113,097.00	\$0.00	\$170,673,082.87
05/ago./2024	PA 000591	(C00650)	GP ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA , Folio Pago: 591	\$45,000.00	\$0.00	\$170,718,082.87
05/ago./2024	PA 000592	(C00651)	GP INFORMA BAHRAIN WLL, Folio Pago: 592	\$420,062.50	\$0.00	\$171,138,145.37
05/ago./2024	PA 000593	(C00652)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 593	\$217,375.00	\$0.00	\$171,355,520.37
05/ago./2024	PA 000594	(C00653)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 594	\$14,467.00	\$0.00	\$171,369,987.37
05/ago./2024	7		Subtotal	1,615,558.34	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/ago./2024	PA 000607	(C00666)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607	\$173,996.52	\$0.00	\$171,543,983.89
06/ago./2024	PA 000610	(C00669)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 610	\$11,600.00	\$0.00	\$171,555,583.89
06/ago./2024	PA 000644	(C00705)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 644	\$180,000.00	\$0.00	\$171,735,583.89
06/ago./2024	PA 000645	(C00706)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 645	\$399,178.26	\$0.00	\$172,134,762.15
06/ago./2024	PA 000646	(C00707)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 646	\$171,000.00	\$0.00	\$172,305,762.15
06/ago./2024	PA 000647	(C00708)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 647	\$1,168,990.20	\$0.00	\$173,474,752.35
06/ago./2024	PA 000648	(C00709)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 648	\$164,142.00	\$0.00	\$173,638,894.35
06/ago./2024	PA 000651	(C00712)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 651	\$83,305.98	\$0.00	\$173,722,200.33
06/ago./2024	PA 000652	(C00713)	GP INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, Folio Pago: 652	\$684,000.00	\$0.00	\$174,406,200.33
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$47,625.56	\$0.00	\$174,453,825.89
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$26,012.46	\$0.00	\$174,479,838.35
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$14,631.97	\$0.00	\$174,494,470.32
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$65,031.07	\$0.00	\$174,559,501.39
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$27,744.24	\$0.00	\$174,587,245.63
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$14,576.34	\$0.00	\$174,601,821.97
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$8,199.19	\$0.00	\$174,610,021.16
06/ago./2024	GP 000034	(C00733)	GP Folio: 34	\$36,440.86	\$0.00	\$174,646,462.02
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$47,625.56	\$0.00	\$174,598,836.46
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$26,012.46	\$0.00	\$174,572,824.00
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$14,631.97	\$0.00	\$174,558,192.03
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$65,031.07	\$0.00	\$174,493,160.96
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$27,744.24	\$0.00	\$174,465,416.72
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$14,576.34	\$0.00	\$174,450,840.38
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$8,199.19	\$0.00	\$174,442,641.19
06/ago./2024	GP 000034	(C00734)	Cancelación GP Folio: 34	-\$36,440.86	\$0.00	\$174,406,200.33
06/ago./2024		25	Subtotal	3,036,212.96	0.00	
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$47,625.56	\$0.00	\$174,453,825.89
07/ago./2024	GP 000035	(C00735)	GP Folio: 35	\$27,744.24	\$0.00	\$174,481,570.13
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	Cancelación GP Folio: 35	-\$47,625.56	\$0.00	\$174,433,944.57
07/ago./2024	GP 000035	(C00736)	Cancelación GP Folio: 35	-\$27,744.24	\$0.00	\$174,406,200.33
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$20,523.15	\$0.00	\$174,426,723.48
07/ago./2024	GP 000037	(C00742)	GP Folio: 37	\$8,317.82	\$0.00	\$174,435,041.30
07/ago./2024		6	Subtotal	28,840.97	0.00	
08/ago./2024	PA 000595	(C00654)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 595	\$270,000.00	\$0.00	\$174,705,041.30
08/ago./2024	PA 000596	(C00655)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 596	\$224,398.00	\$0.00	\$174,929,439.30
08/ago./2024	PA 000598	(C00657)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 598	\$576,109.20	\$0.00	\$175,505,548.50
08/ago./2024	PA 000606	(C00665)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 606	\$15,000.00	\$0.00	\$175,520,548.50
08/ago./2024	PA 000608	(C00667)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 608	\$9,391.80	\$0.00	\$175,529,940.30
08/ago./2024	PA 000609	(C00668)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 609	\$4,514,557.06	\$0.00	\$180,044,497.36
08/ago./2024	PA 000611	(C00670)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611	\$111,940.70	\$0.00	\$180,156,438.06
08/ago./2024	PA 000612	(C00671)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 612	\$7,353.50	\$0.00	\$180,163,791.56
08/ago./2024	PA 000613	(C00672)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 613	\$42,108.00	\$0.00	\$180,205,899.56
08/ago./2024	PA 000614	(C00673)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 614	\$328,500.00	\$0.00	\$180,534,399.56
08/ago./2024	PA 000615	(C00674)	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 615	\$1,980.00	\$0.00	\$180,536,379.56
08/ago./2024	PA 000616	(C00675)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 616	\$2,863.62	\$0.00	\$180,539,243.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2024	PA 000617	(C00676)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617	\$785,152.09	\$0.00	\$181,324,395.27
08/ago./2024	PA 000618	(C00677)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618	\$34,584.77	\$0.00	\$181,358,980.04
08/ago./2024	PA 000619	(C00678)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 619	\$42,922.79	\$0.00	\$181,401,902.83
08/ago./2024	PA 000620	(C00679)	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 620	\$5,220.00	\$0.00	\$181,407,122.83
08/ago./2024	PA 000621	(C00680)	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 621	\$48,720.00	\$0.00	\$181,455,842.83
08/ago./2024	PA 000622	(C00681)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 622	\$15,000.00	\$0.00	\$181,470,842.83
08/ago./2024	PA 000623	(C00682)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 623	\$13,920.00	\$0.00	\$181,484,762.83
08/ago./2024	PA 000624	(C00683)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 624	\$20,880.00	\$0.00	\$181,505,642.83
08/ago./2024	PA 000625	(C00684)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 625	\$2,784.00	\$0.00	\$181,508,426.83
08/ago./2024	PA 000626	(C00685)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 626	\$15,351.36	\$0.00	\$181,523,778.19
08/ago./2024	PA 000627	(C00686)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 627	\$74,999.80	\$0.00	\$181,598,777.99
08/ago./2024	PA 000628	(C00687)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 628	\$9,004.00	\$0.00	\$181,607,781.99
08/ago./2024	PA 000629	(C00688)	GP ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES, Folio Pago: 629	\$2,320.00	\$0.00	\$181,610,101.99
08/ago./2024	PA 000630	(C00689)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 630	\$740,000.00	\$0.00	\$182,350,101.99
08/ago./2024	PA 000631	(C00690)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 631	\$142,100.00	\$0.00	\$182,492,201.99
08/ago./2024	PA 000632	(C00691)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 632	\$333,060.00	\$0.00	\$182,825,261.99
08/ago./2024	PA 000633	(C00692)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 633	\$33,333.32	\$0.00	\$182,858,595.31
08/ago./2024	PA 000634	(C00693)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 634	\$13,898.16	\$0.00	\$182,872,493.47
08/ago./2024	PA 000635	(C00694)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 635	\$4,500.00	\$0.00	\$182,876,993.47
08/ago./2024	PA 000636	(C00695)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	\$6,770.25	\$0.00	\$182,883,763.72
08/ago./2024	PA 000637	(C00696)	GP RICARDO MORALES MALDONADO, Folio Pago: 637	\$59,160.00	\$0.00	\$182,942,923.72
08/ago./2024	PA 000638	(C00697)	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 638	\$69,600.00	\$0.00	\$183,012,523.72
08/ago./2024	PA 000639	(C00698)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 639	\$520.00	\$0.00	\$183,013,043.72
08/ago./2024	PA 000640	(C00699)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 640	\$2,211,232.50	\$0.00	\$185,224,276.22
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$9,811.00	\$0.00	\$185,234,087.22
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$2,724.00	\$0.00	\$185,236,811.22
08/ago./2024	PA 000641	(C00700)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 641	\$32,427.00	\$0.00	\$185,269,238.22
08/ago./2024	PA 000649	(C00710)	GP Imex America LTD, Folio Pago: 649	\$3,193,920.00	\$0.00	\$188,463,158.22
08/ago./2024	PA 000650	(C00711)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 650	\$45,000.00	\$0.00	\$188,508,158.22
08/ago./2024	000000	(D00350)	DEV VIATICO 657/24 MIGUEL GAMBOA	\$32,160.08	\$0.00	\$188,540,318.30
08/ago./2024	PA 000636	(C00739)	Cancelación GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636	-\$6,770.25	\$0.00	\$188,533,548.05
08/ago./2024	PA 000673	(C00740)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673	\$6,844.00	\$0.00	\$188,540,392.05
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$47,883.62	\$0.00	\$188,588,275.67
08/ago./2024	GP 000036	(C00741)	GP Folio: 36	\$26,833.20	\$0.00	\$188,615,108.87
08/ago./2024	46		Subtotal	14,180,067.57	0.00	
09/ago./2024	PA 000597	(C00656)	GP TQC, Folio Pago: 597	\$141,995.00	\$0.00	\$188,757,103.87
09/ago./2024	1		Subtotal	141,995.00	0.00	
12/ago./2024	PA 000599	(C00658)	GP AVIAREPS SRL, Folio Pago: 599	\$8,580.00	\$0.00	\$188,765,683.87
12/ago./2024	PA 000600	(C00659)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 600	\$7,454,467.00	\$0.00	\$196,220,150.87
12/ago./2024	PA 000601	(C00660)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 601	\$325,584.00	\$0.00	\$196,545,734.87
12/ago./2024	PA 000602	(C00661)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 602	\$260,860.00	\$0.00	\$196,806,594.87
12/ago./2024	PA 000603	(C00662)	GP MTCH AG, Folio Pago: 603	\$120,000.00	\$0.00	\$196,926,594.87
12/ago./2024	PA 000604	(C00663)	GP BOUTECO WORLD, Folio Pago: 604	\$72,000.00	\$0.00	\$196,998,594.87
12/ago./2024	PA 000605	(C00664)	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 605	\$337,500.00	\$0.00	\$197,336,094.87



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/ago./2024	PA 000653	(C00714)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 653	\$1,536,431.29	\$0.00	\$198,872,526.16
12/ago./2024	PA 000654	(C00715)	GP HOTELBEDS USA, INC, Folio Pago: 654	\$693,750.00	\$0.00	\$199,566,276.16
12/ago./2024	PA 000655	(C00716)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 655	\$148,000.00	\$0.00	\$199,714,276.16
12/ago./2024	PA 000656	(C00717)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 656	\$292,744.00	\$0.00	\$200,007,020.16
12/ago./2024	PA 000657	(C00718)	GP CHEF IP LLC, Folio Pago: 657	\$61,194.67	\$0.00	\$200,068,214.83
12/ago./2024	PA 000658	(C00719)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 658	\$262,362.75	\$0.00	\$200,330,577.58
12/ago./2024	PA 000659	(C00720)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 659	\$153,553.70	\$0.00	\$200,484,131.28
12/ago./2024	PA 000660	(C00721)	GP SIGNATURE TRAVEL NETWORK, Folio Pago: 660	\$46,250.00	\$0.00	\$200,530,381.28
12/ago./2024	PA 000661	(C00722)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 661	\$435,768.98	\$0.00	\$200,966,150.26
12/ago./2024	PA 000662	(C00723)	GP SMART TRAVEL INC, Folio Pago: 662	\$185,000.00	\$0.00	\$201,151,150.26
12/ago./2024	PA 000663	(C00724)	GP SKIFT INC, Folio Pago: 663	\$165,131.00	\$0.00	\$201,316,281.26
12/ago./2024	PA 000664	(C00725)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 664	\$515,687.50	\$0.00	\$201,831,968.76
12/ago./2024	PA 000665	(C00726)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 665	\$925,000.00	\$0.00	\$202,756,968.76
12/ago./2024	PA 000666	(C00727)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 666	\$1,734,187.23	\$0.00	\$204,491,155.99
12/ago./2024	PA 000667	(C00728)	GP MARITZ GLOBAL EVENTS INC, Folio Pago: 667	\$249,750.00	\$0.00	\$204,740,905.99
12/ago./2024	PA 000668	(C00729)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 668	\$267,788.98	\$0.00	\$205,008,694.97
12/ago./2024	PA 000669	(C00730)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 669	\$1,474,866.44	\$0.00	\$206,483,561.41
12/ago./2024	PA 000670	(C00731)	GP AMC INSTITUTE , Folio Pago: 670	\$462,500.00	\$0.00	\$206,946,061.41
12/ago./2024	PA 000671	(C00732)	GP CABO LHR S DR RL DE CV, Folio Pago: 671	\$55,762.33	\$0.00	\$207,001,823.74
12/ago./2024	26		Subtotal	18,244,719.87	0.00	
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$11,225.00	\$0.00	\$207,013,048.74
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$6,204.00	\$0.00	\$207,019,252.74
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$14,260.00	\$0.00	\$207,033,512.74
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$4,353.00	\$0.00	\$207,037,865.74
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$15,703.99	\$0.00	\$207,053,569.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$4,581.00	\$0.00	\$207,058,150.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$15,585.00	\$0.00	\$207,073,735.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$13,832.00	\$0.00	\$207,087,567.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$20,811.00	\$0.00	\$207,108,378.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$43,981.00	\$0.00	\$207,152,359.73
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$57,225.72	\$0.00	\$207,209,585.45
15/ago./2024	PA 000642	(C00701)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642	\$9,775.00	\$0.00	\$207,219,360.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$48,106.00	\$0.00	\$207,267,466.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$24,088.00	\$0.00	\$207,291,554.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$1,800.00	\$0.00	\$207,293,354.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$19,436.00	\$0.00	\$207,312,790.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$10,974.00	\$0.00	\$207,323,764.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$52,164.00	\$0.00	\$207,375,928.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$19,492.00	\$0.00	\$207,395,420.45
15/ago./2024	PA 000643	(C00702)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643	\$1,908.00	\$0.00	\$207,397,328.45
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$306,129.60	\$0.00	\$207,703,458.05
15/ago./2024	GP 000032	(C00703)	GP Folio: 32	\$166,356.30	\$0.00	\$207,869,814.35
15/ago./2024	22		Subtotal	867,990.61	0.00	
19/ago./2024	000000	(D00351)	S/C	\$22,091.62	\$0.00	\$207,891,905.97
19/ago./2024	1		Subtotal	22,091.62	0.00	
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$306,129.60	\$0.00	\$208,198,035.57
30/ago./2024	GP 000033	(C00704)	GP Folio: 33	\$166,356.30	\$0.00	\$208,364,391.87
30/ago./2024	000000	(I00017)	CI 444/24	\$15,058.66	\$0.00	\$208,379,450.53
30/ago./2024	000000	(I00017)	CI 506/24	\$42,599.04	\$0.00	\$208,422,049.57



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
09:42 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 595/24	\$33,084.00	\$0.00	\$208,455,133.57
30/ago./2024	000000	(100017)	CI 596/24	\$24,813.00	\$0.00	\$208,479,946.57
30/ago./2024		6	Subtotal	588,040.60	0.00	
31/ago./2024	000000	(D00353)	COMISIONES BANCARIAS	\$24,869.07	\$0.00	\$208,504,815.64
31/ago./2024		1	Subtotal	24,869.07	0.00	
Total (8270) :				38,750,386.61	0.00	



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

		SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE AGOSTO		0.02
FECHA		REF	IMPORTE	
MENOS:	ABONO EN TRANSITO		-	-
MÁS:	RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-	-
MENOS:	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA		-	-
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		-	-
			-	
		SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES MN AL 31 DE AGOSTO 2024		0.02
		AUXILIARES CONTABLES		0.02
		Diferencia		-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE AGOSTO 2024

FECHA REF IMPORTE
MENOS: ABONO EN TRANSITO -

MÁS: RETIROS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA -

MENOS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR LA EMPRESA -

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO -

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 AGOSTO

AUXILIARES CONTABLES -
Diferencia -



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/sep./2024
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$949,450.10	\$550,610,19...	\$550,605,983.06	\$953,663.65
1112-001						BANCOS	\$949,450.10	\$550,610,196.61	\$550,605,983.06	\$953,663.65
1112-001-001						Santander Mex. M/N	\$0.01	\$550,610,196.61	\$550,605,983.06	\$4,213.56
C00647	05/08/2024	USCHI LIELBL PR GMBH	688/24	688/24	688/24	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 588 (688/24 Pago que realiza el fideicomis	\$0.00	\$429,280.58	-\$429,280.57	
C00648	05/08/2024	PALM PR LTD	692/24	692/24	692/24	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 589 (692/24 Pago por el servicio de relaciones pública	\$0.00	\$430,170.25	-\$859,450.82	
D00330	05/08/2024					694/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2024 DE A	\$0.00	\$35,243.86	-\$894,694.68	
C00649	05/08/2024	REED EXHIBITIONS LTD	696/24	696/24	696/24	GP REED EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 590 (696/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDÉ	\$0.00	\$121,013.79	-\$1,015,708.47	
C00650	05/08/2024	ALVARO NEIL GOMEZ M	697/24	697/24	697/24	GP ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA , Folio Pago: 591 (697/24 PAGO 5	\$0.00	\$48,150.00	-\$1,063,858.47	
D00331	05/08/2024					699/24 PAGO DE 7 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 09 AL 16 DE AGOSTO DEL 2024 DE A	\$0.00	\$61,676.75	-\$1,125,535.22	
C00651	05/08/2024	INFORMA BAHRAIN WLL	711/24	711/24	711/24	GP INFORMA BAHRAIN WLL, Folio Pago: 592 (711/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDI	\$0.00	\$446,875.00	-\$1,572,410.22	
C00652	05/08/2024	PALM PR LTD	713/24	713/24	713/24	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 593 (713/24 Pago por el servicio de relaciones pública	\$0.00	\$231,250.00	-\$1,803,660.22	
C00653	05/08/2024	JUANA ORTIZ BASSO	716/24	716/24	716/24	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 594 (716/24 REEMBOLSO POR GASTOS EF	\$0.00	\$15,311.50	-\$1,818,971.72	
D00329	06/08/2024					S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA AGOSTC	\$0.00	\$6,627,739.82	-\$8,446,711.54	
D00329	06/08/2024					S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA AGOSTC	\$0.00	\$3,958,843.79	-\$12,405,555.33	
D00329	06/08/2024					S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA AGOSTC	\$0.00	\$5,987,674.16	-\$18,393,229.49	
C00666	06/08/2024	TRANSPERFECT DE ME	769/24	769/24	769/24	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 607 (769/24 pago pc	\$0.00	\$173,996.52	-\$18,567,226.01	
C00669	06/08/2024	FRANCISCO SANDOVAL	772/24	772/24	772/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 610 (772/24 Pago que realiza el f	\$0.00	\$11,600.00	-\$18,578,826.01	
C00733	06/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		809/2024	809/2024	GP Folio: 34 (\$0.00	\$240,261.69	-\$18,819,087.70	
C00734	06/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		809/2024	809/2024	GP Folio: 34 (\$0.00	-\$240,261.69	-\$18,578,826.01	
D00332	07/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTF				810/24 RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO JULIO	\$0.00	\$11,181.00	-\$18,590,007.01	
D00333	07/08/2024					S/C (811/24 ISR RETNIDO SYS JULIO 2024)	\$0.00	\$227,261.00	-\$18,817,268.01	
C00735	07/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		809/24	809/24	GP Folio: 35 (CUOTAS IMSS JULIO 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$75,369.80	-\$18,892,637.81	
C00736	07/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		809/24	809/24	GP Folio: 35 (CUOTAS IMSS JULIO 2024. Cancelación GP Folio: 35)	\$0.00	-\$75,369.80	-\$18,817,268.01	
C00742	07/08/2024	SECRETARIA DE FINANZ		812/24	812/24	GP Folio: 37 (812/24 ISN JULIO 2024. GP Folio: 37)	\$0.00	\$28,841.00	-\$18,846,109.01	
C00654	08/08/2024	SIREN COMMUNICATION	730/24	730/24	730/24	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 595 (730/24 PAGO QUE REALIZA	\$0.00	\$278,000.00	-\$19,124,109.01	
C00655	08/08/2024	ROMAN Y ASOCIADOS S.	732/24	732/24	732/24	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 596 (732/24 Pago COMPLEMENTARIO	\$0.00	\$235,617.90	-\$19,359,726.91	
C00657	08/08/2024	BLACK DIAMOND TRADE	738/24	738/24	738/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 598 (738/24 PAGO QUE REALIZA EL FID	\$0.00	\$588,111.48	-\$19,947,838.39	
C00665	08/08/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. I	768/24	768/24	768/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 606 (768/24 Compra de gasolina p	\$0.00	\$15,000.00	-\$19,962,838.39	
C00667	08/08/2024	AMX MEXICAN RESORTS	770/24	770/24	770/24	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 608 (770/24 F	\$0.00	\$9,391.80	-\$19,972,230.19	
C00668	08/08/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	771/24	771/24	771/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P	\$0.00	\$4,514,557.06	-\$24,486,787.25	
C00670	08/08/2024	GASTON HUGO ESPINO	773/24	773/24	773/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 611 (773/24 PAGO QUE REAL	\$0.00	\$91,997.21	-\$24,578,784.46	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00671	08/08/2024	GASTON HUGO ESPINOZA	774/24	774/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 612 (774/24 PAGO QUE REAL	\$0.00	\$7,353.50	-\$24,586,137.96
C00672	08/08/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA	775/24	775/24	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 613 (775/24 Pago por el servicio in	\$0.00	\$42,108.00	-\$24,628,245.96
C00673	08/08/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	776/24	776/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 614 (776/24 F	\$0.00	\$328,500.00	-\$24,956,745.96
C00674	08/08/2024	CABO ADVENTURES SA	777/24	777/24	GP CABO ADVENTURES SA DE CV, Folio Pago: 615 (777/24 PAGO QUE REALIZA	\$0.00	\$1,980.00	-\$24,958,725.96
C00675	08/08/2024	Aventuras Y Expediciones	778/24	778/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 616 (778/24 P.	\$0.00	\$2,863.62	-\$24,961,589.58
C00676	08/08/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	779/24	779/24	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 617 (779/24 Pago por el servicio de m	\$0.00	\$785,152.09	-\$25,746,741.67
C00677	08/08/2024	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ	780/24	780/24	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 618 (780/24 PAGO QUE RE	\$0.00	\$31,033.87	-\$25,777,775.54
C00678	08/08/2024	Aventuras Y Expediciones	781/24	781/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 619 (781/24 P.	\$0.00	\$42,922.79	-\$25,820,698.33
C00679	08/08/2024	ABRAHAM LOPEZ ALVA	782/24	782/24	GP ABRAHAM LOPEZ ALVA, Folio Pago: 620 (782/24 Pago por el servicio de trasladr	\$0.00	\$5,220.00	-\$25,825,918.33
C00680	08/08/2024	CARLOS DANIEL FELIX M	783/24	783/24	GP CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA , Folio Pago: 621 (783/24 PAGO QUE REALIZ	\$0.00	\$48,720.00	-\$25,874,638.33
C00681	08/08/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE	784/24	784/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 622 (784/24 Compra de gasolina p	\$0.00	\$15,000.00	-\$25,889,638.33
C00682	08/08/2024	MARIO CASTRO LUCERO	785/24	785/24	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 623 (785/24 PAGO QUE REALIZA EL FIC	\$0.00	\$13,920.00	-\$25,903,558.33
C00683	08/08/2024	CARMEN OFELIA GONZALEZ	786/24	786/24	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 624 (786/24 PAGO QU	\$0.00	\$20,880.00	-\$25,924,438.33
C00684	08/08/2024	FRANCISCO SANDOVAL	787/24	787/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 625 (787/24 PAGO QUE REALIZ	\$0.00	\$2,784.00	-\$25,927,222.33
C00685	08/08/2024	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ	788/24	788/24	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 626 (788/24PAGO C	\$0.00	\$15,351.36	-\$25,942,573.69
C00686	08/08/2024	COMUNICABOS SC	789/24	789/24	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 627 (789/24 Pago por el servicio de elaboración	\$0.00	\$74,999.80	-\$26,017,573.49
C00687	08/08/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	790/24	790/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 628 (790/24 F	\$0.00	\$9,004.00	-\$26,026,577.49
C00688	08/08/2024	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES,	791/24	791/24	Folio Pago: 629 (791/24 Pago por el servicio de elaboración de	\$0.00	\$2,320.00	-\$26,028,897.49
C00689	08/08/2024	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V,	792/24	792/24	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 630 (792/24 PAGO QUE	\$0.00	\$740,000.00	-\$26,768,897.49
C00690	08/08/2024	PAOLA LICH CASAS	793/24	793/24	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 631 (793/24 Pago que realiza por el servicio de	\$0.00	\$127,510.25	-\$26,896,407.74
C00691	08/08/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	794/24	794/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 632 (794/24 F	\$0.00	\$333,060.00	-\$27,229,467.74
C00692	08/08/2024	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.,	795/24	795/24	Folio Pago: 633 (795/24 Pago	\$0.00	\$33,333.32	-\$27,262,801.06
C00693	08/08/2024	STANLEY PARK S DE RL DE CV,	796/24	796/24	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 634 (796/24 PAGO QUE REALIZA	\$0.00	\$13,898.16	-\$27,276,699.22
C00694	08/08/2024	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C,	800/24	800/24	Folio Pago: 635 (800/24 F	\$0.00	\$4,500.00	-\$27,281,199.22
C00695	08/08/2024	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ,	801/24	801/24	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636 (801/24 PAGO QUI	\$0.00	\$6,770.25	-\$27,287,969.47
C00696	08/08/2024	RICARDO MORALES MALDONADO,	802/24	802/24	Folio Pago: 637 (802/24 PAGO QUE REALI	\$0.00	\$59,160.00	-\$27,347,129.47
C00697	08/08/2024	JAZMIN ALMADA DUARTE,	803/24	803/24	GP JAZMIN ALMADA DUARTE, Folio Pago: 638 (803/24 PAGO QUE REALIZA EL FIC	\$0.00	\$69,600.00	-\$27,416,729.47
C00698	08/08/2024	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.,	804/24	804/24	Folio Pago: 639 (804/24 Pago que rea	\$0.00	\$520.00	-\$27,417,249.47
C00699	08/08/2024	BLACK DIAMOND TRADE,	807/24	807/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 640 (807/24 PAGO POR SERVICIO INTE	\$0.00	\$2,265,165.00	-\$29,682,414.47
C00700	08/08/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.,	808/24	808/24	Folio Pago: 641 (808/24 PAGO POR SERVICIO INT	\$0.00	\$44,962.00	-\$29,727,376.47
D00334	08/08/2024			717/24	Pago de 8 días de viáticos del 08 al 16 de agosto del 2024 de acuerdo con la t	\$0.00	\$67,937.62	-\$29,795,314.09
D00335	08/08/2024			727/24	Pago de 5 días de viáticos del 17 al 22 de agosto del 2024 de acuerdo con la t	\$0.00	\$43,255.33	-\$29,838,569.42
D00336	08/08/2024			756/24	Pago de 4 días de viáticos del 11 al 15 de agosto del 2024 de acuerdo con la t	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,873,173.68
D00337	08/08/2024			757/24	Pago de 3 días de viáticos del 20 al 23 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con l	\$0.00	\$25,963.20	-\$29,899,136.88



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00338	08/08/2024			758/24 Pago de 2 días de viáticos del 26 al 28 de AGOSTO del 2024 de acuerdo con l	\$0.00	\$17,302.13	-\$29,916,439.01	
D00339	08/08/2024			759/24 Pago de 4 días de viáticos del 02 al 06 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,951,043.27	
D00340	08/08/2024			760/24 Pago de 4 días de viáticos del 03 al 07 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$34,604.26	-\$29,985,647.53	
D00341	08/08/2024			761/24 PAGO DE 6 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 [\$0.00	\$51,906.39	-\$30,037,553.92	
D00342	08/08/2024			762/24 Pago de 4 días de viáticos del 05 al 09 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$34,604.26	-\$30,072,158.18	
D00343	08/08/2024			763/24 Pago de 7 días de viáticos del 07 al 14 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$60,557.46	-\$30,132,715.64	
D00344	08/08/2024			764/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$34,604.26	-\$30,167,319.90	
D00346	08/08/2024			766/24 Pago de 5 días de viáticos del 10 al 15 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$43,255.33	-\$30,210,575.23	
D00347	08/08/2024			797/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2024 DE A	\$0.00	\$4,400.00	-\$30,214,975.23	
D00348	08/08/2024			798/24 Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de agosto del 2024 de acuerdo con la t	\$0.00	\$6,600.00	-\$30,221,575.23	
D00349	08/08/2024			799/24 Pago de 4 días de viáticos del 08 al 12 de SEPTIEMBRE del 2024 de acuerdo	\$0.00	\$6,800.00	-\$30,228,375.23	
D00350	08/08/2024			DEV VIATICO 657/24 MIGUEL GAMBOA (DEV VIATICO 657/24 MIGUEL GAMBOA)	\$361.35	\$0.00	-\$30,228,013.88	
C00739	08/08/2024	ABIGAIL GUADALUPE RC	801/24	801/24	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 636 (801/24 PAGO QUI	\$0.00	-\$6,770.25	-\$30,221,243.63
C00740	08/08/2024	ABIGAIL GUADALUPE RC	801/24	801/24	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 673 (801/24. GP ABIGA	\$0.00	\$6,770.25	-\$30,228,013.88
C00741	08/08/2024	INSTITUTO MEXICANO D		809/2024	GP Folio: 36 (809/2024. GP Folio: 36)	\$0.00	\$91,107.00	-\$30,319,120.88
D00355	08/08/2024				S/C (PAGO A JUANA ORTIZ)	\$0.00	\$60,557.46	-\$30,379,678.34
C00656	09/08/2024	TQC	737/24	737/24	GP TQC, Folio Pago: 597 (737/24 Pago que se realiza por servicios de representaciór	\$0.00	\$146,254.85	-\$30,525,933.19
C00658	12/08/2024	AVIAREPS SRL	740/24	740/24	GP AVIAREPS SRL, Folio Pago: 599 (740/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO	\$0.00	\$9,009.00	-\$30,534,942.19
C00659	12/08/2024	BLACK DIAMOND TRADE	744/24	744/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 600 (744/24 PAGO POR SERVICIO INTE	\$0.00	\$7,827,190.35	-\$38,362,132.54
C00660	12/08/2024	MAJUNKE INTERNATIONAL	746/24	746/24	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 601 (746/24 Pago que realiza e	\$0.00	\$325,584.00	-\$38,687,716.54
C00661	12/08/2024	CORPORACION COMUNI	747/24	747/24	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADC	\$0.00	\$273,903.00	-\$38,961,619.54
C00662	12/08/2024	MTCH AG	748/24	748/24	GP MTCH AG, Folio Pago: 603 (748/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISO DE	\$0.00	\$126,000.00	-\$39,087,619.54
C00663	12/08/2024	BOUTECO WORLD	751/24	751/24	GP BOUTECO WORLD, Folio Pago: 604 (751/24. GP BOUTECO WORLD, Folio Pag	\$0.00	\$73,500.00	-\$39,161,119.54
C00664	12/08/2024	ASSOCIATION OF CANAI	752/24	752/24	GP ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES, Folio Pago: 605 (752/24 PA	\$0.00	\$347,500.00	-\$39,508,619.54
C00701	15/08/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	813/24	813/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 642 (813/24 Pago por servicio integral de	\$0.00	\$217,536.71	-\$39,726,156.25
C00702	15/08/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	814/24	814/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 643 (814/24 Pago por servicio integral de	\$0.00	\$177,968.00	-\$39,904,124.25
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	RE (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$37,239.87	-\$39,941,364.12
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	DAVID (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,412.05	-\$39,959,776.17
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	VIC (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$12,166.90	-\$39,971,943.07
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	M (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$6,046.22	-\$39,977,989.29
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	Y (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$3,446.05	-\$39,981,435.34
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	AND (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$15,159.48	-\$39,996,594.82
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	ALI (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$10,653.67	-\$40,007,248.49
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA		805/24	LIL (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$15,159.48	-\$40,022,407.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/sep./2024
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	SAN (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$31,345.59	-\$40,053,753.56
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	PAU (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$34,987.77	-\$40,088,741.33
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	SEL (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$16,984.51	-\$40,105,725.84
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	JUANI (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,124,089.80
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	CLAU (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,142,453.76
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	CARLS (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,160,817.72
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	DIANA (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,179,181.68
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	GEMMA (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,197,545.64
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	CECI (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,215,909.60
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	MIK (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$14,165.25	-\$40,230,074.85
C00703	15/08/2024	PERSONAL FITURCA			805/24	GAB (805/24 NOMINA 1A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 32)	\$0.00	\$18,363.96	-\$40,248,438.81
D00351	19/08/2024					S/C (DEV VIATICO 717/24 JUANA)	\$45,846.00	\$0.00	-\$40,202,592.81
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	SAN (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$31,032.10	-\$40,233,624.91
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	PAU (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$34,917.10	-\$40,268,542.01
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	SEL (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$16,845.17	-\$40,285,387.18
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	JUANI (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,303,703.76
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	CLAU (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,322,020.34
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	CARLS (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,340,336.92
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	DIANA (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,358,653.50
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	GEMMA (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,376,970.08
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	CECI (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,395,286.66
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	MIK (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$13,837.95	-\$40,409,124.61
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	GAB (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,316.58	-\$40,427,441.19
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	RE (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$37,089.25	-\$40,464,530.44
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	D (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$18,367.87	-\$40,482,898.31
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	VIC (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$11,706.39	-\$40,494,604.70
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	MIG (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$5,858.94	-\$40,500,463.64
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	YA (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$3,340.87	-\$40,503,804.51
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	ANDI (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$15,121.16	-\$40,518,925.67
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	ALI (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$10,627.98	-\$40,529,553.65
C00704	30/08/2024	PERSONAL FITURCA			806/24	LIL (806/24 NOMINA 2A DE AGOSTO 2024. GP Folio: 33)	\$0.00	\$15,121.16	-\$40,544,674.81
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,828,774.99	-\$68,373,449.80
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,836,721.65	\$0.00	-\$40,536,728.15
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,836,721.65	-\$68,373,449.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
11:27 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$4,595,117.02	-\$72,968,566.82
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$4,596,429.18	\$0.00	-\$68,372,137.64
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$4,596,429.18	-\$72,968,566.82
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$4,600,366.79	\$0.00	-\$68,368,200.03
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$4,651,074.95	-\$73,019,274.98
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$4,600,366.79	-\$77,619,641.77
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$4,601,680.45	\$0.00	-\$73,017,961.32
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,804,955.41	-\$100,822,916.73
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,828,774.99	\$0.00	-\$72,994,141.74
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,531,945.93	-\$100,526,087.67
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$49,380.40	-\$100,575,468.07
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$49,394.50	\$0.00	-\$100,526,073.57
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$4,652,403.09	\$0.00	-\$95,873,670.48
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,789,082.49	-\$123,662,752.97
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,797,017.82	\$0.00	-\$95,865,735.15
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,797,017.82	-\$123,662,752.97
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,804,955.41	\$0.00	-\$95,857,797.56
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,844,670.58	\$0.00	-\$68,013,126.98
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,858,115.58	-\$95,871,242.56
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,866,070.62	\$0.00	-\$68,005,171.94
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$27,866,070.62	-\$95,871,242.56
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$27,874,027.93	\$0.00	-\$67,997,214.63
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,742,653.14	-\$112,739,867.77
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,755,740.37	\$0.00	-\$67,984,127.40
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,742,653.15	\$0.00	-\$23,241,474.25
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$44,755,740.39	-\$67,997,214.64
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$44,795,013.55	\$0.00	-\$23,202,201.09
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$7,453,189.62	-\$30,655,390.71
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$7,455,369.68	\$0.00	-\$23,200,021.03
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$35,635,084.31	-\$58,835,105.34
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$35,645,507.57	\$0.00	-\$23,189,597.77
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$35,258,110.49	-\$58,447,708.26
D00352	31/08/2024	870728920.82			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$35,268,423.49	\$0.00	-\$23,179,284.77
D00352	31/08/2024	870728920.82			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$8,377,246.48	-\$31,556,531.25



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/sep./2024
hora de Impresión 11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,379,696.82	\$0.00	-\$23,176,834.43
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,595,615.89	-\$50,772,450.32
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,603,687.61	\$0.00	-\$23,168,762.71
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,550,000.00	-\$25,718,762.71
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,550,745.88	\$0.00	-\$23,168,016.83
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23,658,526.83	-\$46,826,543.66
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$23,665,446.95	\$0.00	-\$23,161,096.71
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,532,143.57	-\$25,693,240.28
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,534,312.77	\$0.00	-\$23,158,927.51
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$20,631,195.58	-\$43,790,123.09
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$20,648,869.64	\$0.00	-\$23,141,253.45
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$957,652.56	-\$24,098,906.01
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$957,926.02	\$0.00	-\$23,140,979.99
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,372,716.08	-\$27,513,696.07
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,373,964.73	\$0.00	-\$23,139,731.34
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,333,413.30	-\$28,473,144.64
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,334,936.29	\$0.00	-\$23,138,208.35
D00352	31/08/2024	870728920.82				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,331,890.75	-\$28,470,099.10
D00352	31/08/2024	870728920.82				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,333,413.30	\$0.00	-\$23,136,685.80
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6,048.00	-\$23,142,733.80
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$967.68	-\$23,143,701.48
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6,170.85	-\$23,149,872.33
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$987.34	-\$23,150,859.67
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6,720.00	-\$23,157,579.67
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,075.20	-\$23,158,654.87
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$23,161,154.87
D00353	31/08/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	-\$23,161,554.87
I00018	31/08/2024		8			IR:11, Cuenta principal pesos (APORTACION ISH IR Folio: 11)	\$23,139,579.00	\$0.00	-\$21,975.87
D00354	31/08/2024					DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$3,534.40	\$0.00	-\$18,441.47
D00354	31/08/2024					DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$4,213.56	\$0.00	-\$14,227.91
D00354	31/08/2024					DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$4,996.05	\$0.00	-\$9,231.86
D00354	31/08/2024					DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$13,445.00	\$0.00	\$4,213.14
D00354	31/08/2024					S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$0.01	\$0.00	\$4,213.15
D00354	31/08/2024					S/C (DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR)	\$0.01	\$0.00	\$4,213.16



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2024 al 31/ago./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-004)

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
11:27 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00354	31/08/2024							
							\$0.40	\$0.00	\$4,213.56
1112-001-004							\$949,450.09	\$0.00	\$949,450.09
Total :						949,450.10	550,610,196.61	550,605,983.06	953,663.65

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

0000417



082402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 2
 PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 2CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024****MENSAJES**

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

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

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

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

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

0000416



082402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 12
 PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.02	0.00%	4,213.56	0.02%
	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	44,729,569.74	100.00%	27,531,945.93	99.96%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	7,861.90	0.03%
	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	44,729,569.76	100.00%	27,544,021.39	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	30/08/24 02/09/24		10.28%	27,531,945.93	7,861.90	27,539,807.83



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

FIDUCIARIO

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

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 2 de 12

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	27,531,945.93	7,861.90	27,539,807.83
TOTAL INTERMEDIARIO	27,531,945.93	7,861.90	27,539,807.83
POSICION DE LA CARTERA	27,531,945.93	7,861.90	27,539,807.83

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-08-2024
A 31-08-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.02
01/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 13,083.40	44,742,653.14		44,742,653.16
01/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		44,742,653.14	0.02
02/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 13,087.23	44,755,740.37		44,755,740.39
02/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		44,755,740.39	0.00
05/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 39,273.16	44,795,013.55		44,795,013.55
05/08/24	PAGO A ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,150.00	44,746,863.55
05/08/24	PAGO A REED EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		121,013.79	44,625,849.76
05/08/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		231,250.00	44,394,599.76
05/08/24	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUES		429,280.58	43,965,319.18
05/08/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		430,170.25	43,535,148.93
05/08/24	PAGO A INFORMA BAHRAIN WLL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		446,875.00	43,088,273.93
05/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		7,453,189.62	35,635,084.31

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		35,635,084.31	0.00
06/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,180.06	7,455,369.68		7,455,369.68
06/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,423.26	35,645,507.57		43,100,877.25
06/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,311.50	43,085,565.75
06/08/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		35,243.86	43,050,321.89
06/08/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		61,676.75	42,988,645.14
06/08/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		6,627,739.82	36,360,905.32
06/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		35,258,110.49	1,102,794.83
07/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,313.00	35,268,423.49		36,371,218.32
07/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,996.05		36,376,214.37
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,181.00	36,365,033.37
07/08/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		28,841.00	36,336,192.37
07/08/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		44,962.00	36,291,230.37
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		91,107.00	36,200,123.37
07/08/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR JULIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		227,261.00	35,972,862.37
07/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		8,377,246.48	27,595,615.89
07/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		27,595,615.89	0.00
08/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 2,450.34	8,379,696.82		8,379,696.82
08/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	361.35		8,380,058.17
08/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		8,380,058.18
08/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		8,380,058.19
08/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,071.72	27,603,687.61		35,983,745.80

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		520.00	35,983,225.80
08/08/24	PAGO A CABO ADVENTURES S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,980.00	35,981,245.80
08/08/24	PAGO A ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,320.00	35,978,925.80
08/08/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,784.00	35,976,141.80
08/08/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,863.62	35,973,278.18
08/08/24	PAGO A RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	35,968,878.18
08/08/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		4,500.00	35,964,378.18
08/08/24	PAGO A ABRAHAM ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,220.00	35,959,158.18
08/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,600.00	35,952,558.18
08/08/24	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,770.25	35,945,787.93
08/08/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,800.00	35,938,987.93
08/08/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	35,931,634.43
08/08/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,004.00	35,922,630.43
08/08/24	PAGO A AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,391.80	35,913,238.63
08/08/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	35,901,638.63
08/08/24	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,898.16	35,887,740.47
08/08/24	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,920.00	35,873,820.47
08/08/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	35,858,820.47
08/08/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	35,843,820.47
08/08/24	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,351.36	35,828,469.11
08/08/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,302.13	35,811,166.98
08/08/24	PAGO A CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,880.00	35,790,286.98
08/08/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		25,963.20	35,764,323.78
08/08/24	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,033.87	35,733,289.91

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	35,699,956.59
08/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,604.26	35,665,352.33
08/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,604.26	35,630,748.07
08/08/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,604.26	35,596,143.81
08/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,604.26	35,561,539.55
08/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,604.26	35,526,935.29
08/08/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	35,484,827.29
08/08/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,922.79	35,441,904.50
08/08/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,255.33	35,398,649.17
08/08/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		43,255.33	35,355,393.84
08/08/24	PAGO A CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,720.00	35,306,673.84
08/08/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		51,906.39	35,254,767.45
08/08/24	PAGO A RICARDO MORALES MALDONADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		59,160.00	35,195,607.45
08/08/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,557.46	35,135,049.99
08/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		60,557.46	35,074,492.53
08/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		67,937.62	35,006,554.91
08/08/24	PAGO A JAZMIN ALMADA DUARTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		69,600.00	34,936,954.91
08/08/24	PAGO A BOUTECO WORLD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		73,500.00	34,863,454.91
08/08/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,999.80	34,788,455.11
08/08/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	34,696,457.90
08/08/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	34,568,947.65
08/08/24	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		173,996.52	34,394,951.13
08/08/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		235,617.90	34,159,333.23
08/08/24	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		278,000.00	33,881,333.23
08/08/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		328,500.00	33,552,833.23
08/08/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		333,060.00	33,219,773.23
08/08/24	PAGO A ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENTS - ACTA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		347,500.00	32,872,273.23
08/08/24	PAGO A BLACK DIAMOND TRADE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		588,111.48	32,284,161.75
08/08/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		740,000.00	31,544,161.75

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/08/24	CHEQUE			
08/08/24	PAGO A MKTDOSE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		785,152.09	30,759,009.66
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		2,550,000.00	28,209,009.66
08/08/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,514,557.06	23,694,452.60
08/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		23,658,526.83	35,925.77
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 745.88	2,550,745.88		2,586,671.65
09/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 6,920.12	23,665,446.95		26,252,118.60
09/08/24	PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,837.40	26,243,281.20
09/08/24	PAGO A MTCH AG ABONO A CUENTA DE CHEQUE		123,600.00	26,119,681.20
09/08/24	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		146,254.85	25,973,426.35
09/08/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		268,685.80	25,704,740.55
09/08/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		319,382.40	25,385,358.15
09/08/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,222,019.00	23,163,339.15
09/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		2,532,143.57	20,631,195.58
09/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		20,631,195.58	0.00
12/08/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	8,837.40		8,837.40
12/08/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	319,382.40		328,219.80
12/08/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	268,685.80		596,905.60
12/08/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	123,600.00		720,505.60
12/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 2,169.20	2,534,312.77		3,254,818.37
12/08/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	2,222,019.00		5,476,837.37
12/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 17,674.06	20,648,869.64		26,125,707.01
12/08/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,048.00	26,119,659.01
12/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		967.68	26,118,691.33
12/08/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,170.85	26,112,520.48
12/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC:		987.34	26,111,533.14

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 7 de 12**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	BSM970519DU8			
12/08/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,720.00	26,104,813.14
12/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,075.20	26,103,737.94
12/08/24	PAGO A AVIAREPS SRL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,009.00	26,094,728.94
12/08/24	PAGO A MTCH AG ABONO A CUENTA DE CHEQUE		126,000.00	25,968,728.94
12/08/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		273,903.00	25,694,825.94
12/08/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		325,584.00	25,369,241.94
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		957,652.56	24,411,589.38
12/08/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,265,165.00	22,146,424.38
12/08/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		3,958,843.79	18,187,580.59
12/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		4,372,716.08	13,814,864.51
12/08/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		5,987,674.16	7,827,190.35
12/08/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,827,190.35	0.00
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 273.46	957,926.02		957,926.02
13/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,248.65	4,373,964.73		5,331,890.75
13/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,331,890.75	0.00
14/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,522.55	5,333,413.30		5,333,413.30
14/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		5,333,413.30	0.00
15/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,522.99	5,334,936.29		5,334,936.29
15/08/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,446.05	5,331,490.24
15/08/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,046.22	5,325,444.02
15/08/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	5,314,790.35
15/08/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE		12,166.90	5,302,623.45

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/08/24	CHEQUE			
15/08/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,165.25	5,288,458.20
15/08/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	5,273,298.72
15/08/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	5,258,139.24
15/08/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,984.51	5,241,154.73
15/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,222,790.77
15/08/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,204,426.81
15/08/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,186,062.85
15/08/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,167,698.89
15/08/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,149,334.93
15/08/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,130,970.97
15/08/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	5,112,607.01
15/08/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	5,094,194.96
15/08/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,345.59	5,062,849.37
15/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	5,027,861.60
15/08/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,239.87	4,990,621.73
15/08/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		177,968.00	4,812,653.73
15/08/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		217,536.71	4,595,117.02
15/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		4,595,117.02	0.00
16/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,534.40		3,534.40
16/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,312.16	4,596,429.18		4,599,963.58
16/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		4,596,429.18	3,534.40
19/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	45,846.00		49,380.40
19/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 3,937.61	4,600,366.79		4,649,747.19
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		49,380.40	4,600,366.79
19/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		4,600,366.79	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/08/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,313.66	4,601,680.45		4,601,680.45
20/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 14.10	49,394.50		4,651,074.95
20/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		4,651,074.95	0.00
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.40		0.40
21/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 1,328.14	4,652,403.09		4,652,403.49
21/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	23,139,579.00		27,791,982.49
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	27,789,482.49
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	27,789,082.49
21/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		27,789,082.49	0.00
22/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,935.33	27,797,017.82		27,797,017.82
22/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		27,797,017.82	0.00
23/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,937.59	27,804,955.41		27,804,955.41
23/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		27,804,955.41	0.00
26/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28% PREMIO 23,819.58	27,828,774.99		27,828,774.99
26/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		27,828,774.99	0.00
27/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,946.66	27,836,721.65		27,836,721.65
27/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		27,836,721.65	0.00
28/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	13,445.00		13,445.00
28/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,948.93	27,844,670.58		27,858,115.58
28/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		27,858,115.58	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 10 de 12

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/08/24	10.28% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,955.04	27,866,070.62		27,866,070.62
29/08/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,213.56		27,870,284.18
29/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28%		27,866,070.62	4,213.56
30/08/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.28% PREMIO 7,957.31	27,874,027.93		27,878,241.49
30/08/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,340.87	27,874,900.62
30/08/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,858.94	27,869,041.68
30/08/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,627.98	27,858,413.70
30/08/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,706.39	27,846,707.31
30/08/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,837.95	27,832,869.36
30/08/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	27,817,748.20
30/08/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	27,802,627.04
30/08/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,845.17	27,785,781.87
30/08/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,767,465.29
30/08/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,749,148.71
30/08/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,730,832.13
30/08/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,712,515.55
30/08/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,694,198.97
30/08/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,675,882.39
30/08/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	27,657,565.81
30/08/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,367.87	27,639,197.94
30/08/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,032.10	27,608,165.84
30/08/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.10	27,573,248.74
30/08/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,089.25	27,536,159.49
30/08/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.28%		27,531,945.93	4,213.56
	SALDO FINAL			4,213.56

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-08-2024 AL 31-08-2024
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/08/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/08/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/08/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/08/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PERIODO: 21/AUG/2024 AL 20/SEP/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN 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 O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 12CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-08-2024** AL **31-08-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 98C3E61A-24FB-46FA-8A92-4F7DFE5F19F
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-09-06T11:02:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-09-06T11:02:18
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**

TvorXgi0GVhb6aTUpZeuCpkkq/DcdX1BKZk/vbpW0imiohj/60mgUaaARr6sgVKyKtM4LJiZ2cD1sraNF8wfKYEZN1m+hpvdj9DIfnWTnxesQ4x6ROL4mDySisqixK7Mjuec3bQZhm1gMP3GYFAyQwVGuI1SLB9da4by1R5CSVJFhsA4yfwZN+wF5m9S9EFzVjiuti4i2/I45KZtLvZrCCE4qP/b2Vo in+MveVf5wEBhGupALONu8ejL13huz1Ih0hZNRfoOMEHNeYJb0/U3dkqCnzLgh2Y6kNvNuBX1A2U1DvMde0uEcOKRfo8o6r3jdt2H90Zt9kbbkCZzvSog=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zy0F1hRq4ASuHGCOEekh irjilc2YYsSjjYp03tb1Up9kP/onNHe13k+J7hdGhFQdXhvseeYy+6MXN1UrXA6c5HUaYpYnaS6SRUIGjN4Y6iW3gfeoAdK+0oUbGzUbeSPJNzzpxLptzZ5NnM0HDvr19uv/0cxPQiJtNRLXMIcSy6hJ+bCuN8WvseKGU1Duez3WbVLku3Vbf8d0wwQsVImxULGkjPp4RYWI6yV5tF2ahPDJddnWCIKsFPnc13/T94vjeCUZF/xvf8WsQhwQEdXggFmMEvI6Gv9fjNBqM16tbPce7U99R7aIuH6pJCC1JIT30sRnc3pP2Z8Q3NxEHTQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?98C3E61A-24FB-46FA-8A92-4F7DFE5F19F?2024-09-06T11:02:18?INT020124V62?TvorXgi0GVhb6aTUpZeuCpkkq/DcdX1BKZk/vbpW0imiohj/60mgUaaARr6sgVKyKtM4LJiZ2cD1sraNF8wfKEZN1m+hpvdj9DIfnWTnxesQ4x6ROL4mDySisqixK7Mjuec3bQZhm1gMP3GYFAyQwVGuI1SLB9da4by1R5CSVJFhsA4yfwZN+wF5m9S9EFzVjiuti4i2/I45KZtLvZrCCE4qP/b2Vo in+MveVf5wEBhGupALONu8ejL13huz1Ih0hZNRfoOMEHNeYJb0/U3dkqCnzLgh2Y6kNvNuBX1A2U1DvMde0uEcOKRfo8o6r3jdt2H90Zt9kbbkCZzvSog=?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 31/08/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado



ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/077/2024**

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 31 de agosto 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 25 de septiembre 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 31 de agosto 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.