



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/ago./2024
hora de Impresión | 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$581,718,980.07	\$0.00	\$1,870,688,220.53	\$1,864,973,118.33	\$587,434,082.27	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$578,174,129.57	\$0.00	\$1,870,688,220.53	\$1,864,973,118.33	\$583,889,231.77	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$40,095,845.33	\$0.00	\$1,844,791,505.98	\$1,839,253,447.83	\$45,633,903.48	\$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	\$932,348,852.71	\$932,348,852.70	\$949,450.11	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$949,450.10	\$0.00	\$932,348,852.71	\$932,348,852.70	\$949,450.11	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$0.01	\$0.00	\$932,348,852.71	\$932,348,852.70	\$0.02	\$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)	\$39,111,395.23	\$0.00	\$912,442,653.27	\$906,904,595.13	\$44,649,453.37	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$39,111,395.23	\$0.00	\$912,442,653.27	\$906,904,595.13	\$44,649,453.37	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,078,284.24	\$0.00	\$25,896,714.55	\$25,719,670.50	\$538,255,328.29	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$25,667,470.44	\$25,667,470.44	\$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	\$343,317.44	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$343,317.44	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$25,324,153.00	\$25,324,153.00	\$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	\$2,294,781.21	\$0.00	\$229,244.11	\$42,550.00	\$2,481,475.32	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$2,294,781.21	\$0.00	\$229,244.11	\$42,550.00	\$2,481,475.32	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$326,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$330,933.64	\$0.00	\$28,700.00	\$0.00	\$359,633.64	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$193,726.15	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$195,926.15	\$0.00
D	1123-001-045	Magana Olmos Andrea	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$363,639.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,639.76	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$371,241.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,241.98	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$55,216.30	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	\$120,016.30	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$80,489.65	\$0.00	\$0.00	\$39,150.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$27,833.49	\$0.00	\$32,521.43	\$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	-\$4,814.73	\$0.00	\$32,521.43	\$0.00	\$27,706.70	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	\$33,084.00	\$0.00	\$48,840.54	\$0.00	\$81,924.54	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$76,678.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,678.27	\$0.00
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-083	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-084	BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-085	2226483 ONTARIO INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,260.71	\$0.00	\$16,260.71	\$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	-\$58,313.20	\$0.00	\$0.00	\$9,650.06	-\$67,963.26	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$58,313.20	\$0.00	\$0.00	\$9,650.06	-\$67,963.26	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$3,629.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,629.48	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$54,683.72	\$0.00	\$0.00	\$9,650.06	-\$64,333.78	\$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/jul./2024 al 31/jul./2024

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 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	\$10,982,513.61	\$23,527,320.04	\$57,869,460.23	\$0.00	\$45,324,653.80
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,982,513.61	\$23,527,320.04	\$57,869,460.23	\$0.00	\$45,324,653.80
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,982,513.61	\$23,527,320.04	\$57,869,460.23	\$0.00	\$45,324,653.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$399,562.17	\$1,663,925.82	\$2,556,129.73	\$0.00	\$1,291,766.08
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$982,143.03	\$1,927,114.83	\$0.00	\$944,971.80
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$982,143.03	\$1,927,114.83	\$0.00	\$944,971.80
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$101,856.99	\$101,856.99	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$278,002.80	\$101,856.99	\$101,856.99	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$121,559.37	\$439,349.40	\$386,581.51	\$0.00	\$68,791.48
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$36,916.79	\$37,923.05	\$27,442.43	\$0.00	\$26,436.17
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	\$64,298.94	\$84,840.90	\$42,553.63	\$0.00	\$22,011.67
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$70,483.60	\$70,483.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$99,835.36	\$99,835.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$39,934.14	\$39,934.14	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$106,332.35	\$106,332.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,447,763.45	\$18,772,502.43	\$52,010,418.05	\$0.00	\$43,685,679.07
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$10,442,163.45	\$18,747,706.43	\$51,985,622.05	\$0.00	\$43,680,079.07



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	\$15,000.00	\$25,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,814.58	\$4,814.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$119,294.20	\$238,588.40	\$0.00	\$119,294.20
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	-\$306,403.35	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00	\$83,305.98
A	2112-1-000051	QUESTEX, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66,666.64	\$99,999.96	\$0.00	\$33,333.32
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
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	\$6,962.52	\$6,962.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$29,011.60	\$29,011.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,335,906.25	\$0.00	\$319,000.00	\$0.00	\$1,654,906.25
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	\$6,529.14	\$40,874.63	\$36,273.88	\$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	\$18,194.76	\$18,194.76	\$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	\$682,290.00	\$682,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	Imex America LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,193,920.00	\$0.00	\$3,193,920.00
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$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	\$314,000.00	\$314,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,799.14	\$30,258.91	\$65,246.18	\$0.00	\$45,786.41
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/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024
hora de Impresión 09:25 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	\$36,306.46	\$0.00	\$530,151.73	\$0.00	\$566,458.19
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	\$120,925.10	\$120,925.10	\$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	-\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351.36	\$0.00	\$15,351.36
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$0.00	\$28,713.92	\$33,213.92	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$811,656.00	\$0.00	\$1,168,990.20	\$0.00	\$1,980,646.20
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
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	\$93,552.64	\$93,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00	\$34,584.77
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.60	\$153.60	\$153.60	\$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	\$22,185.00	\$22,185.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$0.00	\$46,250.00
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$542,604.00	\$0.00	\$462,500.00	\$0.00	\$1,005,104.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,322.68	\$0.00	\$589,322.68
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$182,791.67	\$182,791.67	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	-\$21,721.01	\$15,213.75	\$8,777.75	\$0.00	-\$28,157.01
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000852	PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$370,000.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,049,884.78
A	2112-1-000869	TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$84,216.00	\$0.00	\$42,108.00
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	\$47,500.00	\$47,500.00	\$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	\$897,003.35	\$8,945,810.19	\$13,343,676.31	\$0.00	\$5,294,869.47
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,770.25	\$0.00	\$6,770.25
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$339,821.99	\$527,024.08	\$1,197,588.08	\$0.00	\$1,010,385.99
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00
A	2112-1-001134	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$787,990.14	\$23,229.00	\$23,229.00	\$0.00	\$787,990.14
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,612.50	\$15,612.50	\$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	\$61,944.00	\$61,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$57,424.90	\$116,893.89	\$59,468.99	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$5,512.05	\$12,806.00	\$12,806.00	\$0.00	\$5,512.05
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$39,031.68	\$38,280.01	\$14,467.00	\$0.00	\$15,218.67
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	\$17,745.00	\$17,745.00	\$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	-\$16,377.26	\$142,100.00	\$284,200.00	\$0.00	\$125,722.74
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$173,996.52
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$25,984.00	\$0.00	\$14,384.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$131,214.79	\$131,214.79	\$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	\$124,245.26	\$722,000.00	\$2,596,044.70	\$0.00	\$1,998,289.96
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,999.80	\$0.00	\$74,999.80
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	\$0.00	\$785,152.09	\$0.00	\$1,415,773.54
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$224,398.00	\$0.00	\$15,372.11
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$925,000.00
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	\$89,700.00	\$89,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,708,440.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,440.35
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$760,584.97	\$0.00	\$749,324.00	\$0.00	-\$11,260.97
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$141,995.00	\$0.00	\$152,617.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$0.00	\$141,600.35	\$305,742.35	\$0.00	\$164,142.00
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,744.00	\$0.00	\$292,744.00
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
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	CLARENICIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,129.31	\$12,129.31	\$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	\$1,178,224.58	\$1,178,224.58	\$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	\$1,392.00	\$1,392.00	\$13,898.16	\$0.00	\$13,898.16
A	2112-1-002354	RED LABEL VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,125.31	\$3,125.31	\$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	\$1,606,081.62	\$1,606,081.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,786,306.02	\$0.00	\$3,786,306.02
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	\$7,311.36	\$7,311.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$621,735.04	\$0.00	\$621,735.04
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	\$0.00	\$0.00	\$260,860.00	\$0.00	\$260,860.00
A	2112-1-002398	OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002401	THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	\$0.00	\$113,097.00
A	2112-1-002407	HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,750.00	\$0.00	\$693,750.00
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	\$868,266.75	\$868,266.75	\$10,241,808.70	\$0.00	\$10,241,808.70
A	2112-1-002414	EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,196.80	\$0.00	\$401,196.80
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	\$29,886.20	\$0.00	-\$29,886.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002426	VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$104,500.00	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002427	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$91,200.00	\$91,200.00	\$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	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002431	HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$399,160.00	\$399,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$0.00	\$365,000.00
A	2112-1-002433	ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	2112-1-002434	PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002436	INFORMA BAHRAIN WLL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,062.50	\$0.00	\$420,062.50
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,000.00	\$0.00	\$684,000.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	2112-1-002439	CHEF IP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,194.67	\$0.00	\$61,194.67
A	2112-1-002440	AVIAREPS SRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00
A	2112-1-002441	MTCH AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$249,750.00
A	2112-1-002443	BOUTECO WORLD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002444	CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,762.33	\$0.00	\$55,762.33
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,391.80	\$0.00	\$9,391.80
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	2112-1-002447	CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-002449	RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,863.80	\$5,863.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,156.37	\$2,156.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$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	\$24,796.00	\$24,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$135,930.62	\$198,074.00	\$266,833.71	\$0.00	-\$67,170.91
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$155,208.30	\$198,074.00	\$266,833.71	\$0.00	\$223,968.01
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$150,508.17	\$198,074.00	\$241,950.53	\$0.00	\$194,384.70
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$18,589.79	\$0.00	\$1,531.25	\$0.00	-\$17,058.54
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$8,104.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,104.94
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$34,629.08	\$0.00	\$13,058.50	\$0.00	\$47,687.58
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$19,651.09	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$29,944.52
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	\$271,118.61	\$2,892,817.79	\$3,036,078.74	\$0.00	\$414,379.56
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$271,118.61	\$2,892,817.79	\$3,036,078.74	\$0.00	\$414,379.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$271,118.61	\$0.00	\$110,860.95	\$0.00	\$381,979.56
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	\$0.00	\$2,892,817.79	\$2,925,217.79	\$0.00	\$32,400.00
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/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	\$188,846,310.94	\$0.00	\$25,869,513.73	\$0.00	\$214,715,824.67
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	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$5,751,086.56	\$0.00	\$545,360.73	\$0.00	\$6,296,447.29
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,048,348.07	\$0.00	\$202,043.29	\$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	\$3,565,058.80	\$0.00	\$202,043.29	\$0.00	\$3,767,102.09
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,565,058.80	\$0.00	\$202,043.29	\$0.00	\$3,767,102.09
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,565,058.80	\$0.00	\$202,043.29	\$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	\$154,167,444.92	\$0.00	\$54,496,551.72	\$0.00	\$208,663,996.64	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$153,379,405.54	\$0.00	\$54,496,551.72	\$0.00	\$207,875,957.26	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,697,624.79	\$0.00	\$2,486,133.67	\$0.00	\$10,183,758.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,867,107.20	\$0.00	\$1,927,114.83	\$0.00	\$7,794,222.03	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,867,107.20	\$0.00	\$1,927,114.83	\$0.00	\$7,794,222.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,775.23	\$0.00	\$101,856.99	\$0.00	\$131,632.22	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$29,775.23	\$0.00	\$101,856.99	\$0.00	\$131,632.22	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$849,746.20	\$0.00	\$316,585.45	\$0.00	\$1,166,331.65	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$358,763.95	\$0.00	\$70,483.60	\$0.00	\$429,247.55	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$199,174.63	\$0.00	\$99,835.36	\$0.00	\$299,009.99	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$79,669.90	\$0.00	\$39,934.14	\$0.00	\$119,604.04	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$212,137.72	\$0.00	\$106,332.35	\$0.00	\$318,470.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$950,996.16	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$1,091,572.56	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$950,996.16	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$1,091,572.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$202,477.30	\$0.00	\$51,910.75	\$0.00	\$254,388.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$15,788.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,788.31	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,402.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.31	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$51,048.30	\$0.00	\$11,910.75	\$0.00	\$62,959.05	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$51,048.30	\$0.00	\$11,910.75	\$0.00	\$62,959.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$135,640.69	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$175,640.69	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$135,640.69	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$175,640.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$145,479,303.45	\$0.00	\$51,958,507.30	\$0.00	\$197,437,810.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$179,329.98	\$0.00	\$207,210.25	\$0.00	\$386,540.23	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$36,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,304.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$143,025.98	\$0.00	\$207,210.25	\$0.00	\$350,236.23	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$873,910.00	\$0.00	\$266,111.07	\$0.00	\$1,140,021.07	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$620,762.05	\$0.00	\$223,881.40	\$0.00	\$844,643.45	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$253,147.95	\$0.00	\$42,229.67	\$0.00	\$295,377.62	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,682,425.81	\$0.00	\$7,623,302.75	\$0.00	\$19,305,728.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$252,648.00	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$336,864.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$437,410.23	\$0.00	\$284,200.00	\$0.00	\$721,610.23	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$9,173,622.34	\$0.00	\$6,680,876.31	\$0.00	\$15,854,498.65	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$110,869.44	\$0.00	\$313,213.92	\$0.00	\$424,083.36	\$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	\$57,998.84	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$231,995.36	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,319,076.96	\$0.00	\$86,800.00	\$0.00	\$1,405,876.96	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$691,288.38	\$0.00	\$101,352.30	\$0.00	\$792,640.68	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$171,526.78	\$0.00	\$5,863.80	\$0.00	\$177,390.58	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$477,224.38	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00	\$560,530.36	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$42,537.22	\$0.00	\$12,182.52	\$0.00	\$54,719.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$109,704.65	\$0.00	\$18,011.00	\$0.00	\$127,715.65	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$44,026.50	\$0.00	\$17,491.00	\$0.00	\$61,517.50	\$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	\$17,846.20	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$18,366.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$80,202,309.46	\$0.00	\$30,454,958.27	\$0.00	\$110,657,267.73	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$79,069,173.97	\$0.00	\$30,346,924.67	\$0.00	\$109,416,098.64	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,133,135.49	\$0.00	\$108,033.60	\$0.00	\$1,241,169.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,358,425.61	\$0.00	\$22,418.37	\$0.00	\$2,380,843.98	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,573,707.81	\$0.00	\$20,262.00	\$0.00	\$1,593,969.81	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$43,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,274.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$231,712.68	\$0.00	\$2,156.37	\$0.00	\$233,869.05	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$509,731.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,731.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$49,168,992.08	\$0.00	\$13,163,977.04	\$0.00	\$62,332,969.12	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$28,617,190.94	\$0.00	\$8,781,849.31	\$0.00	\$37,399,040.25	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$20,551,801.14	\$0.00	\$4,382,127.73	\$0.00	\$24,933,928.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$212,917.48	\$0.00	\$101,166.25	\$0.00	\$314,083.73	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$153,351.00	\$0.00	\$24,796.00	\$0.00	\$178,147.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$59,566.48	\$0.00	\$76,370.25	\$0.00	\$135,936.73	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$788,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$788,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$788,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$788,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$788,039.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$788,039.38	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$208,060,605.82	\$208,060,605.82	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,334,940.88	\$51,334,940.88	\$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	\$318,631,419.13	\$25,667,470.44	\$0.00	\$0.00	\$292,963,948.69
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62
A	8120-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$1,266,381.49	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,609,698.93
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,266,381.49	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,609,698.93
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$1,266,381.49	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,609,698.93
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$319,800,818.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$0.00	\$294,476,665.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$244,191,044.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$0.00	\$218,866,891.00
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	\$25,667,470.44	\$25,667,470.44	\$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	\$343,317.44	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$343,317.44	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$343,317.44	\$343,317.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$184,797,962.87	\$0.00	\$25,667,470.44	\$0.00	\$210,465,433.31
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$1,702,738.49	\$0.00	\$343,317.44	\$0.00	\$2,046,055.93
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$183,077,983.00	\$0.00	\$25,324,153.00	\$0.00	\$208,402,136.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$156,725,664.94	\$156,725,664.94	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8210-1101-0027-101-3831-1	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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8210-1101-0157-101-1321-1	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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$276,415,324.48	\$0.00	\$250,000.00	\$54,668,566.72	\$221,996,757.76	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$377,597.97	\$0.00	\$0.00	\$42,922.79	\$334,675.18	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$398,182.82	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$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	\$263,400.00	\$0.00	\$0.00	\$65,694.76	\$197,705.24	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$216,930.83	\$0.00	\$0.00	\$42,960.88	-\$259,891.71	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$508,842.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,842.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$119,287.77	\$0.00	\$0.00	\$24,166.96	\$95,120.81	\$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	\$218,846.36	\$0.00	\$0.00	\$55,762.33	\$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	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$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	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$159,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$10,515.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$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	\$0.00	\$15,746.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$227,376.10	\$0.00	\$0.00	\$12,806.00	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$6,880.00	\$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	\$793,464.00	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841-1	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/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,242,211.93	\$0.00	\$0.00	\$3,193,920.00	\$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	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$650,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$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
D	8220-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$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	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,262.00	\$14,738.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$33,353.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,353.36	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,634.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	8220-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$454,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$809.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.72	\$0.00
D	8220-1101-0088-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$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	\$0.00	\$359,793.54	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$120,051.17	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$117,084.17	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$22,675.49	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	-\$90,421.51	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$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	\$1,815,117.82	\$0.00	\$0.00	\$1,606,081.62	\$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	\$6,925,534.94	\$0.00	\$0.00	\$1,168,990.20	\$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	\$2,521,008.56	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$13,027,311.22	\$0.00	\$0.00	\$1,853,386.50	\$11,173,924.72	\$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, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$716,864.51	\$0.00	\$0.00	\$108,033.60	\$608,830.91	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$1,022,775.62	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$939,469.64	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$467,809.25	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$422,809.25	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,262,589.77	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$978,389.77	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$628,453.16	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$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
D	8220-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$4,869.00	\$0.00
D	8220-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$220,080.67	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$178,280.67	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$116,096.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$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	\$731,214.17	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$527,214.17	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$472,259.00	\$0.00	\$0.00	\$313,213.92	\$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	\$67,853.19	\$0.00	\$0.00	\$39,137.50	\$28,715.69	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$340,730.83	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$240,730.87	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,095,045.41	\$0.00	\$0.00	\$1,224,518.40	\$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	\$974,094.52	\$0.00	\$0.00	\$47,116.70	\$926,977.82	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$382,488.17	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$337,972.17	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$299,242.11	\$0.00	\$0.00	\$63,982.24	\$235,259.87	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$119,696.20	\$0.00	\$0.00	\$25,592.91	\$94,103.29	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$222,395.88	\$0.00	\$0.00	\$68,217.79	\$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	\$128,467.80	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$111,989.85	\$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	\$178,652.05	\$0.00	\$0.00	\$42,229.67	\$136,422.38	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$10,115,105.27	\$0.00	\$0.00	\$3,486,140.38	\$6,628,964.89	\$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	\$85,822,618.90	\$0.00	\$0.00	\$10,911,999.65	\$74,910,619.25	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$9,797,324.02	\$0.00
D	8220-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,607,091.25	\$0.00	\$0.00	\$3,306,866.44	\$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	\$10,679,657.30	\$0.00	\$0.00	\$4,641,057.34	\$6,038,599.96	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$22,501.50	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	-\$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	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$32,849.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,849.80	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$476,606.32	\$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	\$0.00	-\$243.03	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$296,767.05	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	-\$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	\$377,858.56	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$12,858.56	\$0.00
D	8220-1101-0249-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,779,950.60	\$0.00	\$0.00	\$305,742.35	\$1,474,208.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,939,505.39	\$0.00	\$0.00	\$702,596.43	\$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	\$485,789.25	\$0.00	\$0.00	\$54,740.29	\$431,048.96	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$180,360.88	\$0.00	\$0.00	\$25,967.60	\$154,393.28	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$141,275.26	\$0.00	\$0.00	\$35,853.12	\$105,422.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$56,509.90	\$0.00	\$0.00	\$14,341.23	\$42,168.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$102,891.40	\$0.00	\$0.00	\$38,114.56	\$64,776.84	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$95,074.88	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	-\$45,501.52	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$55,597.69	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$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	\$105,547.70	\$0.00	\$0.00	\$11,910.75	\$93,636.95	\$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	\$63,463.31	\$0.00	\$0.00	\$43,248.00	\$20,215.31	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	-\$50,081.98	\$0.00	\$0.00	\$207,210.25	-\$257,292.23	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$671,649.95	\$0.00	\$0.00	\$223,881.40	\$447,768.55	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$467,844.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$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	\$2,017,208.33	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$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	\$71,173.22	\$0.00	\$0.00	\$5,863.80	\$65,309.42	\$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	\$46,802.78	\$0.00	\$0.00	\$12,182.52	\$34,620.26	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$71,197.50	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$51,571.50	\$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	\$219,818.80	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$219,298.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$35,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,954.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,736.59	\$0.00	\$0.00	\$2,156.37	\$12,580.22	\$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	\$53,013.20	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$44,695.15	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$61,399.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,399.02	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$66,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,884.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$15,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,719.76	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$536,369.11	\$0.00	\$0.00	\$1,184,330.35	-\$647,961.24	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,821.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,821.91	\$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	-\$168,194.27	\$0.00	\$0.00	\$31,150.00	-\$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	\$1,887,628.82	\$0.00	\$0.00	\$209,700.00	\$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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$63,170.00	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$519,560.00	\$130,440.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$16,089.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,089.19	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$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	\$154,040.07	\$0.00	\$0.00	\$75,661.67	\$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	\$369,860.82	\$0.00	\$0.00	\$224,398.00	\$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
D	8220-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$28,053.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,053.80	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00
D	8220-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$14,295,182.16	\$0.00	\$0.00	\$6,343,676.31	\$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
D	8220-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$876,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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	\$1,680,844.78	\$0.00	\$0.00	\$621,735.04	\$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	\$2,162,815.89	\$0.00	\$0.00	\$401,196.80	\$1,761,619.09	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$6,770.25	\$243,229.75	\$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	\$2,667,739.78	\$0.00	\$250,000.00	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8230-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0076-101-3831-1	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
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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,668,566.72	\$54,496,551.72	\$172,015.00	\$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	\$42,922.79	\$42,922.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$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	\$65,694.76	\$65,694.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,960.88	\$42,960.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,166.96	\$24,166.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,762.33	\$55,762.33	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$120,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.00	\$12,806.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$92,900.00	\$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	8240-1101-0050-101-3841-1	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	\$3,193,920.00	\$3,193,920.00	\$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	\$249,750.00	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$148,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,262.00	\$20,262.00	\$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	8240-1101-0087-101-3831-1	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	\$8,580.00	\$8,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	\$113,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,081.62	\$1,606,081.62	\$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	\$1,168,990.20	\$1,168,990.20	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$270,000.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,386.50	\$1,853,386.50	\$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	\$108,033.60	\$108,033.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$83,305.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$284,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$165,131.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00
D	8240-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,213.92	\$313,213.92	\$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	\$39,137.50	\$39,137.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$99,999.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,518.40	\$1,224,518.40	\$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	\$47,116.70	\$47,116.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$44,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,982.24	\$63,982.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,592.91	\$25,592.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,217.79	\$68,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$16,477.95	\$0.00	\$0.00
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	\$42,229.67	\$42,229.67	\$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	\$3,486,140.38	\$3,486,140.38	\$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	\$10,911,999.65	\$10,911,999.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,306,866.44	\$3,306,866.44	\$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	\$4,641,057.34	\$4,641,057.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
D	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	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476,606.32	\$476,606.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,250.00	\$46,250.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$365,000.00	\$365,000.00	\$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	\$305,742.35	\$305,742.35	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,596.43	\$702,596.43	\$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	\$54,740.29	\$54,740.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,967.60	\$25,967.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,853.12	\$35,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.23	\$14,341.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,114.56	\$38,114.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00	\$1,501.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.75	\$11,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,248.00	\$40,000.00	\$3,248.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,210.25	\$207,210.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,881.40	\$223,881.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$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	\$5,863.80	\$5,863.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,182.52	\$12,182.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,626.00	\$17,491.00	\$2,135.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.37	\$2,156.37	\$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	\$8,318.05	\$8,318.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5191-2	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	\$1,184,330.35	\$1,184,330.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$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	\$209,700.00	\$209,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$337,500.00	\$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	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,560.00	\$519,560.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$75,661.67	\$75,661.67	\$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	\$224,398.00	\$224,398.00	\$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
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	\$6,343,676.31	\$6,343,676.31	\$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	\$621,735.04	\$621,735.04	\$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	\$401,196.80	\$401,196.80	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.25	\$6,770.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,213,380.53	\$0.00	\$54,496,551.72	\$27,120,009.14	\$30,589,923.11	\$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	\$18,110.50	\$0.00	\$42,922.79	\$18,110.50	\$42,922.79	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$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	\$65,694.76	\$65,694.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,118.06	\$0.00	\$42,960.88	\$40,707.14	\$11,371.80	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$29,886.20	\$0.00	\$24,166.96	\$5,355.00	\$48,698.16	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$93,552.64	\$0.00	\$55,762.33	\$93,552.64	\$55,762.33	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$120,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00	\$34,584.77	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$131,214.79	\$0.00	\$12,806.00	\$144,020.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,900.00	\$20,900.00	\$72,000.00	\$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	8250-1101-0050-101-3841-1	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	\$11,874.62	\$0.00	\$3,193,920.00	\$3,205,794.62	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00	\$148,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8250-1101-0071-101-3831-1	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	\$20,262.00	\$20,262.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0084-101-3711-1	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	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00	\$8,580.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	\$113,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,081.62	\$1,606,081.62	\$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	\$1,168,990.20	\$1,168,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,853,386.50	\$1,104,062.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$108,033.60	\$153.60	\$107,880.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$83,305.98	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8250-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,200.00	\$142,100.00	\$142,100.00	\$0.00
D	8250-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$173,996.52	\$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	8250-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,800.00	\$41,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,213.92	\$308,713.92	\$4,500.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$39,137.50	\$36,273.88	\$2,863.62	\$0.00
D	8250-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,999.96	\$66,666.64	\$33,333.32	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,224,518.40	\$612,259.20	\$612,259.20	\$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	\$47,116.70	\$47,116.70	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	\$44,516.00	\$44,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,982.24	\$63,982.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,592.91	\$25,592.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,217.79	\$68,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$16,477.95	\$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	\$42,232.28	\$0.00	\$42,229.67	\$84,461.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,486,140.38	\$527,024.08	\$2,959,116.30	\$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	\$1,823,348.83	\$0.00	\$10,911,999.65	\$2,110,348.83	\$10,624,999.65	\$0.00
D	8250-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,306,866.44	\$1,092,000.00	\$2,214,866.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,641,057.34	\$0.00	\$4,641,057.34	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$3,318.00	\$0.00	\$69,600.00	\$3,318.00	\$69,600.00	\$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	8250-1101-0234-101-3831-1	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	\$0.00	\$0.00	\$476,606.32	\$14,106.32	\$462,500.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$825,070.01	\$0.00	\$46,250.00	\$825,070.01	\$46,250.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$180,000.00	\$185,000.00	\$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	\$305,742.35	\$305,742.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,596.43	\$369,883.83	\$332,712.60	\$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	\$54,740.29	\$54,740.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,967.60	\$25,967.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,853.12	\$35,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.23	\$14,341.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,114.56	\$38,114.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.75	\$11,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,000.00	\$30,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,210.25	\$207,210.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,881.40	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$5,863.80	\$5,863.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,182.52	\$6,962.52	\$5,220.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,491.00	\$7,353.50	\$10,137.50	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.37	\$2,156.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184,330.35	\$399,178.26	\$785,152.09	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$209,700.00	\$89,700.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00	\$337,500.00	\$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	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,560.00	\$519,560.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$75,661.67	\$14,467.00	\$61,194.67	\$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	-\$500,157.00	\$0.00	\$224,398.00	-\$500,157.00	\$224,398.00	\$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
D	8250-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$29,011.60	\$0.00	\$0.00	\$29,011.60	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,343,676.31	\$1,829,119.25	\$4,514,557.06	\$0.00
D	8250-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$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	\$621,735.04	\$621,735.04	\$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	\$401,196.80	\$401,196.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,770.25	\$0.00	\$6,770.25	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$756,657.00	\$0.00	\$27,120,009.14	\$20,190,537.36	\$7,686,128.78	\$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	\$18,110.50	\$18,110.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,944.00	\$61,944.00	\$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
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	\$65,694.76	\$65,694.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,707.14	\$40,707.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8260-1101-0025-101-3831-1	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	\$5,355.00	\$5,355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,552.64	\$93,552.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$120,925.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$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	-\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,020.79	\$144,020.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$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	8260-1101-0050-101-3841-1	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	\$0.00	\$0.00	\$3,205,794.62	\$11,874.62	\$3,193,920.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$20,262.00	\$20,262.00	\$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
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	\$590,600.00	\$590,600.00	\$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	8260-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,097.00	\$0.00	\$113,097.00	\$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606,081.62	\$1,606,081.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,168,990.20	\$0.00	\$1,168,990.20	\$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	\$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/jul./2024 al 31/jul./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104,062.50	\$0.00	\$1,104,062.50	\$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	\$153.60	\$153.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00	\$83,305.98	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	8260-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$23,404.32	\$0.00	\$41,800.00	\$18,395.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,713.92	\$308,713.92	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8260-1101-0145-101-3831-1	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	\$36,273.88	\$36,273.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,666.64	\$66,666.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,116.70	\$47,116.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,516.00	\$44,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,982.24	\$63,982.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,592.91	\$25,592.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,217.79	\$68,217.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,477.95	-\$16,477.95	\$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	\$84,461.95	\$84,461.95	\$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	\$527,024.08	\$527,024.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,110,348.83	\$1,939,348.83	\$171,000.00	\$0.00
D	8260-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$23,404.32	\$0.00	\$1,092,000.00	\$1,115,404.32	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$256,500.00	\$0.00	\$0.00	\$256,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.00	\$3,318.00	\$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
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	\$14,106.32	\$14,106.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,070.01	\$825,070.01	\$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	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,742.35	\$141,600.35	\$164,142.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,883.83	\$369,883.83	\$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	\$54,740.29	\$54,740.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,967.60	\$25,967.60	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,853.12	\$35,853.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,341.23	\$14,341.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,114.56	\$38,114.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$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	\$11,910.75	\$11,910.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$207,210.25	\$207,210.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,108.00	\$42,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$5,863.80	\$5,863.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,962.52	\$6,962.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,156.37	\$2,156.37	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,318.05	-\$8,318.05	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399,178.26	\$0.00	\$399,178.26	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,150.00	\$31,150.00	\$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	\$89,700.00	\$89,700.00	\$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	\$16,830.00	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519,560.00	\$474,560.00	\$45,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$14,467.00	\$0.00	\$14,467.00	\$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	\$500,157.00	\$0.00	-\$500,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,011.60	\$29,011.60	\$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	\$1,829,119.25	\$1,829,119.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00
D	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	\$0.00	\$0.00	\$621,735.04	\$0.00	\$621,735.04	\$0.00
D	8260-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,196.80	\$0.00	\$401,196.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$149,536,345.11	\$0.00	\$20,190,537.36	\$0.00	\$169,726,882.47	\$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	\$154,291.53	\$0.00	\$18,110.50	\$0.00	\$172,402.03	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$101,817.18	\$0.00	\$61,944.00	\$0.00	\$163,761.18	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	\$436,600.00	\$0.00	\$65,694.76	\$0.00	\$502,294.76	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,363,181.77	\$0.00	\$40,707.14	\$0.00	\$1,403,888.91	\$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	\$350,826.03	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00	\$356,181.03	\$0.00
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$72,486.00	\$0.00	\$93,552.64	\$0.00	\$166,038.64	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,925.10	\$0.00	\$120,925.10	\$0.00
D	8270-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$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	\$1,207,221.80	\$0.00	-\$5,830.00	\$0.00	\$1,201,391.80	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$69,165.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,165.00	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,506.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,506.46	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$171,642.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,642.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$931,409.11	\$0.00	\$144,020.79	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$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	\$6,536.00	\$0.00	\$20,900.00	\$0.00	\$27,436.00	\$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	8270-1101-0050-101-3841 -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	\$0.00	\$0.00	\$11,874.62	\$0.00	\$11,874.62	\$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	8270-1101-0058-101-3711 -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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8270-1101-0071-101-3831 -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	\$0.00	\$0.00	\$20,262.00	\$0.00	\$20,262.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$590,600.00	\$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	8270-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$9,206.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,206.46	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$86,948.83	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00	\$89,915.83	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$316,084.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,084.51	\$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,934,882.18	\$0.00	\$1,606,081.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,574,465.06	\$0.00
D	8270-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,028,689.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,028,689.44	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$524,523.78	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$116,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,679.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$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	\$1,133,135.49	\$0.00	\$153.60	\$0.00	\$1,133,289.09	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$477,224.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$477,224.38	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$222,190.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,190.75	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$437,410.23	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00	\$579,510.23	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$57,998.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,998.84	\$0.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$340,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$197,427.65	\$0.00	\$18,395.68	\$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	\$559,024.00	\$0.00	\$110,000.00	\$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	\$1,550,988.83	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00	\$1,754,988.83	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$308,713.92	\$0.00	\$353,713.92	\$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	\$280,746.81	\$0.00	\$36,273.88	\$0.00	\$317,020.69	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$159,269.17	\$0.00	\$66,666.64	\$0.00	\$225,935.81	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,814,370.59	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00	\$4,426,629.79	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$14,582.48	\$0.00	\$47,116.70	\$0.00	\$61,699.18	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$226,295.83	\$0.00	\$44,516.00	\$0.00	\$270,811.83	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$130,336.89	\$0.00	\$63,982.24	\$0.00	\$194,319.13	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$52,134.80	\$0.00	\$25,592.91	\$0.00	\$77,727.71	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$138,965.12	\$0.00	\$68,217.79	\$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	\$93,984.20	\$0.00	\$16,477.95	\$0.00	\$110,462.15	\$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	\$210,915.67	\$0.00	\$84,461.95	\$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	\$5,649,086.73	\$0.00	\$527,024.08	\$0.00	\$6,176,110.81	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ago./2024

hora de Impresión 09:25 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	8270-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$24,722,015.24	\$0.00	\$1,939,348.83	\$0.00	\$26,661,364.07	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,202,675.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202,675.98	\$0.00
D	8270-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,614,504.43	\$0.00	\$1,115,404.32	\$0.00	\$2,729,908.75	\$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	\$4,693,842.70	\$0.00	\$256,500.00	\$0.00	\$4,950,342.70	\$0.00
D	8270-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$55,040.50	\$0.00	\$3,318.00	\$0.00	\$58,358.50	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$14,106.32	\$0.00	\$14,106.32	\$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	\$0.00	\$0.00	\$164,169.03	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,611,697.04	\$0.00	\$825,070.01	\$0.00	\$3,436,767.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,141.44	\$0.00
D	8270-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$146,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8270-1101-0259-101-3831-1	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	\$1,220,049.40	\$0.00	\$141,600.35	\$0.00	\$1,361,649.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,052,736.61	\$0.00	\$369,883.83	\$0.00	\$2,422,620.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$15,192.75	\$0.00	\$54,740.29	\$0.00	\$69,933.04	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$132,468.12	\$0.00	\$25,967.60	\$0.00	\$158,435.72	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$68,837.74	\$0.00	\$35,853.12	\$0.00	\$104,690.86	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$27,535.10	\$0.00	\$14,341.23	\$0.00	\$41,876.33	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$73,172.60	\$0.00	\$38,114.56	\$0.00	\$111,287.16	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$549,925.12	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$690,501.52	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,402.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,402.31	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$51,048.30	\$0.00	\$11,910.75	\$0.00	\$62,959.05	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$120,640.69	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$145,640.69	\$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	\$143,025.98	\$0.00	\$207,210.25	\$0.00	\$350,236.23	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$620,762.05	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$732,702.75	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$252,648.00	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00	\$294,756.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$182,791.67	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$194,391.67	\$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	\$171,526.78	\$0.00	\$5,863.80	\$0.00	\$177,390.58	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$42,537.22	\$0.00	\$6,962.52	\$0.00	\$49,499.74	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 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	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$44,026.50	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$51,380.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$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	\$0.00	\$0.00	\$17,846.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,444.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152,455.41	\$0.00	\$2,156.37	\$0.00	\$154,611.78	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$59,366.80	\$0.00	\$8,318.05	\$0.00	\$67,684.85	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,207.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207.98	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,394,251.89	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$156,194.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,194.09	\$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	\$400,194.27	\$0.00	\$31,150.00	\$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	\$1,836,530.18	\$0.00	\$89,700.00	\$0.00	\$1,926,230.18	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$0.00	\$16,830.00	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,560.00	\$0.00	\$474,560.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$45,959.93	\$0.00
D	8270-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,620,139.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620,139.18	\$0.00
D	8270-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$337,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,392.00	\$0.00
D	8270-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$170,988.40	\$0.00	\$29,011.60	\$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	\$6,880,817.84	\$0.00	\$1,829,119.25	\$0.00	\$8,709,937.09	\$0.00
D	8270-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	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



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,819,155.22	\$0.00
D	8270-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$837,184.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837,184.11	\$0.00
Sumas =>			\$1,672,862,477.85	\$1,672,862,477.85	\$2,156,772,698.11	\$2,156,772,698.11	\$1,733,324,131.77	\$1,733,324,131.77


 ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$949,450.10
03/jul./2024	PA 000513	(C00565)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 513	\$0.00	\$15,612.50	\$933,837.60
03/jul./2024	PA 000514	(C00566)	GP CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$17,745.00	\$916,092.60
03/jul./2024	PA 000515	(C00567)	GP GINA MARICELA CRESPO PEREZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$29,011.60	\$887,081.00
03/jul./2024	PA 000516	(C00568)	GP IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737, Folio Pago: 516	\$0.00	\$93,552.64	\$793,528.36
03/jul./2024	PA 000517	(C00569)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 517	\$0.00	\$7,311.36	\$786,217.00
03/jul./2024	PA 000518	(C00570)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$38,280.01	\$747,936.99
03/jul./2024	PA 000519	(C00571)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,392.00	\$746,544.99
03/jul./2024	PA 000521	(C00573)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 521	\$0.00	\$15,000.00	\$731,544.99
03/jul./2024	PA 000522	(C00574)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 522	\$0.00	\$568,069.13	\$163,475.86
03/jul./2024	PA 000523	(C00575)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 523	\$0.00	\$11,874.62	\$151,601.24
03/jul./2024	PA 000524	(C00576)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 524	\$0.00	\$3,318.00	\$148,283.24
03/jul./2024	PA 000525	(C00577)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 525	\$0.00	\$42,232.28	\$106,050.96
03/jul./2024	PA 000526	(C00578)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$0.00	\$590,600.00	-\$484,549.04
03/jul./2024	PA 000527	(C00579)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 527	\$0.00	\$4,600.75	-\$489,149.79
03/jul./2024	PA 000528	(C00580)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,125.31	-\$492,275.10
03/jul./2024	PA 000529	(C00581)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 529	\$0.00	\$131,214.79	-\$623,489.89
03/jul./2024	PA 000530	(C00582)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$10,799.14	-\$634,289.03
03/jul./2024	17		Subtotal	0.00	1,583,739.13	
04/jul./2024	000000	(D00312)	636/24 PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 17 DE JULIO 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$0.00	\$24,300.00	-\$658,589.03
04/jul./2024	PA 000550	(C00603)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 550	\$0.00	\$89,700.00	-\$748,289.03
04/jul./2024	2		Subtotal	0.00	114,000.00	
08/jul./2024	PA 000536	(C00588)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 536	\$0.00	\$606,837.55	-\$1,355,126.58
08/jul./2024	PA 000537	(C00589)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 537	\$0.00	\$142,100.00	-\$1,497,226.58
08/jul./2024	PA 000538	(C00590)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 538	\$0.00	\$370,000.00	-\$1,867,226.58
08/jul./2024	PA 000539	(C00591)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$66,666.64	-\$1,933,893.22
08/jul./2024	PA 000540	(C00592)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 540	\$0.00	\$5,355.00	-\$1,939,248.22
08/jul./2024	PA 000541	(C00593)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 541	\$0.00	\$61,944.00	-\$2,001,192.22
08/jul./2024	PA 000542	(C00594)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 542	\$0.00	\$182,791.67	-\$2,183,983.89
08/jul./2024	PA 000543	(C00595)	GP OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V., Folio Pago: 543	\$0.00	\$18,194.76	-\$2,202,178.65
08/jul./2024	PA 000544	(C00596)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$11,600.00	-\$2,213,778.65
08/jul./2024	PA 000545	(C00597)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,962.52	-\$2,220,741.17



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	PA 000546	(C00598)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 546	\$0.00	\$110,000.00	-\$2,330,741.17
08/jul./2024	PA 000547	(C00599)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 547	\$0.00	\$204,000.00	-\$2,534,741.17
08/jul./2024	PA 000549	(C00601)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$0.00	\$446,875.00	-\$2,981,616.17
08/jul./2024	PA 000549	(C00602)	Cancelación GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$0.00	-\$446,875.00	-\$2,534,741.17
08/jul./2024	PA 000552	(C00605)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	\$0.00	\$12,177.47	-\$2,546,918.64
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$91,997.21	-\$2,638,915.85
08/jul./2024	PA 000554	(C00607)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 554	\$0.00	\$7,353.50	-\$2,646,269.35
08/jul./2024	PA 000555	(C00608)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 555	\$0.00	\$16,830.00	-\$2,663,099.35
08/jul./2024	18		Subtotal	0.00	1,914,810.32	
09/jul./2024	000000	(D00322)	DEV VIAT 116/24 CARLA	\$8,000.00	\$0.00	-\$2,655,099.35
09/jul./2024	1		Subtotal	8,000.00	0.00	
10/jul./2024	PA 000511	(C00563)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 511	\$0.00	\$235,980.00	-\$2,891,079.35
10/jul./2024	000000	(D00313)	639/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$0.00	\$32,521.43	-\$2,923,600.78
10/jul./2024	000000	(D00314)	647/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 10 AL 12 DE JULIO 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 "TORNEO ACTA TRAVEL INDUSTRY GOLF EVENT" QUE SE LLE	\$0.00	\$16,260.71	-\$2,939,861.49
10/jul./2024	000000	(D00315)	648/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL "2° FORO ESTATAL TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: LA FUNCIÓN	\$0.00	\$3,400.00	-\$2,943,261.49
10/jul./2024	000000	(D00316)	657/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$0.00	\$32,521.43	-\$2,975,782.92
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$0.00	\$167,376.20	-\$3,143,159.12
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$439,349.40	-\$3,582,508.52
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$0.00	\$24,796.00	-\$3,607,304.52
10/jul./2024	8		Subtotal	0.00	952,205.17	
11/jul./2024	PA 000145	(C00344)	Cancelación GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$5,830.00	-\$3,601,474.52
11/jul./2024	000000	(D00310)	S/C	\$0.00	\$87,586.99	-\$3,689,061.51
11/jul./2024	000000	(D00310)	S/C	\$0.00	\$100,360.10	-\$3,789,421.61
11/jul./2024	000000	(D00310)	S/C	\$0.00	\$655,260.18	-\$4,444,681.79
11/jul./2024	000000	(D00310)	S/C	\$0.00	\$1,131,694.01	-\$5,576,375.80
11/jul./2024	000000	(D00310)	S/C	\$0.00	\$917,916.51	-\$6,494,292.31
11/jul./2024	000000	(D00317)	668/24 IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS mes JUNIO/2024	\$0.00	\$198,074.00	-\$6,692,366.31
11/jul./2024	000000	(D00328)	S/C	\$110,860.95	\$0.00	-\$6,581,505.36
11/jul./2024	8		Subtotal	110,860.95	3,085,061.79	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$127,510.25	-\$6,709,015.61
12/jul./2024		1	Subtotal	0.00	127,510.25	
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	AND	\$0.00	\$15,159.48	-\$6,724,175.09
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	ROD E	\$0.00	\$37,224.87	-\$6,761,399.96
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	DAV	\$0.00	\$18,412.05	-\$6,779,812.01
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	VIC	\$0.00	\$12,166.90	-\$6,791,978.91
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	MIG	\$0.00	\$6,031.22	-\$6,798,010.13
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	YADI	\$0.00	\$3,431.05	-\$6,801,441.18
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	ALI	\$0.00	\$10,653.67	-\$6,812,094.85
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	LIL	\$0.00	\$15,159.48	-\$6,827,254.33
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	SAN	\$0.00	\$31,330.59	-\$6,858,584.92
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	PAU	\$0.00	\$34,987.77	-\$6,893,572.69
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	SEL	\$0.00	\$16,969.51	-\$6,910,542.20
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	JUANI	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,928,906.16
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	CLAU	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,947,270.12
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	CARL	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,965,634.08
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	DIAN	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,983,998.04
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GEM	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,002,362.00
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	CEC	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,020,725.96
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	MIKE	\$0.00	\$14,165.25	-\$7,034,891.21
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GABO	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,053,255.17
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	RE	\$0.00	\$6,494.70	-\$7,059,749.87
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	V	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,063,119.37
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	MI	\$0.00	\$1,686.57	-\$7,064,805.94
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	Y	\$0.00	\$910.33	-\$7,065,716.27
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	AND	\$0.00	\$2,812.73	-\$7,068,529.00
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	ALI	\$0.00	\$2,050.53	-\$7,070,579.53
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	LIL	\$0.00	\$2,812.73	-\$7,073,392.26
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	SAN	\$0.00	\$5,919.49	-\$7,079,311.75
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	PAU	\$0.00	\$5,919.49	-\$7,085,231.24
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	SEL	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,088,600.74
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	JUANI	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,091,970.24
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	CLAU	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,095,339.74
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	CARL	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,098,709.24
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	DIANA	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,102,078.74
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GEM	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,105,448.24
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	CEC	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,108,817.74
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	MIG	\$0.00	\$3,369.50	-\$7,112,187.24
15/jul./2024		36	Subtotal	0.00	403,171.63	
16/jul./2024	000000	(D00323)	DEV DE VIATICOS CI 648/24	\$1,243.63	\$0.00	-\$7,110,943.61
16/jul./2024		1	Subtotal	1,243.63	0.00	
17/jul./2024	PA 000569	(C00627)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 569	\$0.00	\$20,262.00	-\$7,131,205.61
17/jul./2024	PA 000570	(C00628)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$2,967.00	-\$7,134,172.61
17/jul./2024		2	Subtotal	0.00	23,229.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	PA 000430	(C00557)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$23,404.32	-\$7,110,768.29
19/jul./2024	PA 000556	(C00614)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	\$0.00	\$10,000.00	-\$7,120,768.29
19/jul./2024	000000	(D00318)	671/24 Pago de 2 días de viáticos del 23 al 25 de julio 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 2024" que se llevará a cabo e	\$0.00	\$16,280.18	-\$7,137,048.47
19/jul./2024	000000	(D00319)	672/24 Pago de 4 días de viáticos del 17 al 21 de julio 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 "GTM EAST- FLORIDA 2024" que se llevará a cabo en l	\$0.00	\$32,560.36	-\$7,169,608.83
19/jul./2024	000000	(D00320)	673/24 Pago de 2 días de viáticos del 24 al 26 de julio 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 "los otros datos del turismo" desayuno con medios q	\$0.00	\$4,400.00	-\$7,174,008.83
19/jul./2024	PA 000557	(C00615)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 557	\$0.00	\$22,232.38	-\$7,196,241.21
19/jul./2024	PA 000558	(C00616)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$15,213.75	-\$7,211,454.96
19/jul./2024	PA 000559	(C00617)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 559	\$0.00	\$9,802.00	-\$7,221,256.96
19/jul./2024	PA 000560	(C00618)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 560	\$0.00	\$42,108.00	-\$7,263,364.96
19/jul./2024	PA 000561	(C00619)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, Folio Pago: 561	\$0.00	\$280,000.00	-\$7,543,364.96
19/jul./2024	PA 000562	(C00620)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 562	\$0.00	\$1,712,428.31	-\$9,255,793.27
19/jul./2024	PA 000563	(C00621)	GP GRANDISON CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 563	\$0.00	\$75,400.00	-\$9,331,193.27
19/jul./2024	PA 000564	(C00622)	GP HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV, Folio Pago: 564	\$0.00	\$399,160.00	-\$9,730,353.27
19/jul./2024	PA 000565	(C00623)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 565	\$0.00	\$5,198.28	-\$9,735,551.55
19/jul./2024	PA 000566	(C00624)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 566	\$0.00	\$19,459.77	-\$9,755,011.32
19/jul./2024	PA 000567	(C00625)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 567	\$0.00	\$153.60	-\$9,755,164.92
19/jul./2024	PA 000568	(C00626)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$6,931.03	-\$9,762,095.95
19/jul./2024		17	Subtotal	0.00	2,627,923.34	
23/jul./2024	IR 000009	(I00015)	IR:9, Cuenta principal pesos	\$15,324,153.00	\$0.00	\$5,562,057.05
23/jul./2024	IR 000010	(I00016)	IR:10, Cuenta principal pesos	\$10,000,000.00	\$0.00	\$15,562,057.05
23/jul./2024		2	Subtotal	25,324,153.00	0.00	
24/jul./2024	PA 000380	(C00553)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	-\$142,100.00	\$15,704,157.05
24/jul./2024		1	Subtotal	0.00	-142,100.00	
25/jul./2024	PA 000452	(C00500)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 452	\$0.00	\$23,404.32	\$15,680,752.73
25/jul./2024		1	Subtotal	0.00	23,404.32	
29/jul./2024	PA 000571	(C00629)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 571	\$0.00	\$116,000.00	\$15,564,752.73
29/jul./2024	PA 000572	(C00630)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 572	\$0.00	\$527,024.08	\$15,037,728.65
29/jul./2024	PA 000573	(C00631)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$7,000,000.00	\$8,037,728.65
29/jul./2024	PA 000574	(C00632)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$14,041.50	\$8,023,687.15
29/jul./2024	PA 000575	(C00633)	GP PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$40,600.00	\$7,983,087.15
29/jul./2024	PA 000576	(C00634)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	\$120,925.10	\$7,862,162.05



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PA 000577	(C00635)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 577	\$0.00	\$116,690.94	\$7,745,471.11
29/jul./2024	PA 000578	(C00636)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 578	\$0.00	\$999,244.07	\$6,746,227.04
29/jul./2024	PA 000579	(C00637)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 579	\$0.00	\$4,814.58	\$6,741,412.46
29/jul./2024	PA 000580	(C00638)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 580	\$0.00	\$3,861.30	\$6,737,551.16
29/jul./2024	PA 000581	(C00639)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 581	\$0.00	\$17,130.00	\$6,720,421.16
29/jul./2024	PA 000582	(C00640)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 582	\$0.00	\$3,861.31	\$6,716,559.85
29/jul./2024	PA 000583	(C00641)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,861.31	\$6,712,698.54
29/jul./2024	PA 000584	(C00642)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 584	\$0.00	\$9,802.00	\$6,702,896.54
29/jul./2024	PA 000585	(C00643)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 585	\$0.00	\$42,229.67	\$6,660,666.87
29/jul./2024	PA 000586	(C00644)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 586	\$0.00	\$14,106.32	\$6,646,560.55
29/jul./2024	PA 000587	(C00645)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,133.00	\$6,643,427.55
29/jul./2024		17	Subtotal	0.00	9,037,325.18	
31/jul./2024	000000	(D00321)	710/24 Pago de 1 día de viático del 24 al 25 de julio 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 "CONFERENCIA DE PRENSA PRESENTACION ESTUDIO FRANCISCO	\$0.00	\$2,200.00	\$6,641,227.55
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	RE	\$0.00	\$37,089.25	\$6,604,138.30
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	DM	\$0.00	\$18,367.87	\$6,585,770.43
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	VA	\$0.00	\$11,706.39	\$6,574,064.04
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	MGN	\$0.00	\$5,858.94	\$6,568,205.10
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	YAD	\$0.00	\$3,340.87	\$6,564,864.23
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	AND	\$0.00	\$15,121.16	\$6,549,743.07
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	ALI	\$0.00	\$10,627.98	\$6,539,115.09
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	LIL	\$0.00	\$15,121.16	\$6,523,993.93
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	SAN	\$0.00	\$31,032.10	\$6,492,961.83
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	PAU	\$0.00	\$34,917.10	\$6,458,044.73
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	SEL	\$0.00	\$16,845.17	\$6,441,199.56
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	JUANI	\$0.00	\$18,316.58	\$6,422,882.98
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	CLAU	\$0.00	\$18,316.58	\$6,404,566.40
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	CARL	\$0.00	\$18,316.58	\$6,386,249.82
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	DIANA	\$0.00	\$18,316.58	\$6,367,933.24
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GEMA	\$0.00	\$18,316.58	\$6,349,616.66
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	CECI	\$0.00	\$18,316.58	\$6,331,300.08
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GABO	\$0.00	\$18,316.58	\$6,312,983.50
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	MIKE	\$0.00	\$13,837.95	\$6,299,145.55
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,191,511.60	\$0.00	\$45,490,657.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,191,511.60	\$6,299,145.55
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,202,975.12	\$0.00	\$45,502,120.67
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,000.00	\$45,002,120.67
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,146.25	\$0.00	\$45,502,266.92
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,702,975.12	\$6,799,291.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,714,295.74	\$0.00	\$45,513,587.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$782,094.89	\$44,731,492.65
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$782,323.65	\$0.00	\$45,513,816.30
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,214,441.99	\$7,299,374.31
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,225,619.71	\$0.00	\$45,524,994.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,803,055.87	\$8,721,938.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,813,820.76	\$0.00	\$45,535,758.91
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,313,820.76	\$10,221,938.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,344,808.64	\$0.00	\$45,566,746.79
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$872,557.52	\$44,694,189.27
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$873,323.19	\$0.00	\$45,567,512.46



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,218,131.83	\$10,349,380.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,228,433.13	\$0.00	\$45,577,813.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,000,000.00	\$44,577,813.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,000,292.50	\$0.00	\$45,578,106.26
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,411,502.57	\$42,166,603.69
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,412,500.43	\$0.00	\$45,579,104.12
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$32,257,153.93	\$13,321,950.19
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$32,266,589.15	\$0.00	\$45,588,539.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,455,243.19	\$14,133,296.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,464,443.85	\$0.00	\$45,597,740.00
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,281,720.65	\$44,316,019.35
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,282,095.55	\$0.00	\$45,598,114.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,521,486.40	\$14,076,628.50
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,530,706.43	\$0.00	\$45,607,334.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$109,062.49	\$45,498,272.44
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$109,094.39	\$0.00	\$45,607,366.83
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,639,800.82	\$13,967,566.01
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,667,564.75	\$0.00	\$45,635,130.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,264,393.12	\$14,370,737.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,273,537.95	\$0.00	\$45,644,275.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,273,537.95	\$14,370,737.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,282,685.46	\$0.00	\$45,653,423.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,282,685.46	\$14,370,737.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,291,835.65	\$0.00	\$45,662,573.29
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,291,835.65	\$14,370,737.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,300,988.51	\$0.00	\$45,671,726.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,300,988.51	\$14,370,737.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,328,455.13	\$0.00	\$45,699,192.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,347,015.97	\$44,352,176.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,347,409.97	\$0.00	\$45,699,586.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,328,455.13	\$18,371,131.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,336,448.70	\$0.00	\$45,707,580.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,324,153.00	\$20,383,427.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,331,560.31	\$0.00	\$45,714,987.65
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,683,858.67	\$17,031,128.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,692,248.70	\$0.00	\$45,723,377.68
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,023,809.01	-\$8,300,431.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,039,610.97	\$0.00	\$45,739,179.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,039,610.97	-\$8,300,431.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,055,417.56	\$0.00	\$45,754,986.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,055,417.56	-\$8,300,431.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,102,851.19	\$0.00	\$45,802,419.86
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,102,851.19	-\$8,300,431.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,118,676.27	\$0.00	\$45,818,244.94
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,776,594.27	-\$7,958,349.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,792,323.92	\$0.00	\$45,833,974.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$44,729,569.74	\$1,104,404.85
31/jul./2024	000000	(D00325)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$1,104,004.85
31/jul./2024	000000	(D00325)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$408.80	\$1,103,596.05
31/jul./2024	000000	(D00325)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$1,101,096.05
31/jul./2024	000000	(D00325)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,555.00	\$1,098,541.05
31/jul./2024	000000	(D00326)	PAGO A CECILIA GUIRADLDO	\$0.00	\$32,400.00	\$1,066,141.05
31/jul./2024	000000	(D00327)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCIONES	\$0.00	\$116,690.94	\$949,450.11
31/jul./2024	90		Subtotal	906,904,595.13	912,598,572.57	
Total (1112) :				932,348,852.71	932,348,852.70	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$39,111,395.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,191,511.60	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$39,202,975.12	\$0.00	\$39,122,858.75
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$39,202,975.12	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$500,146.25	\$0.00	\$420,029.88
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$500,146.25	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,714,295.74	\$0.00	\$38,634,179.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,714,295.74	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$782,323.65	\$0.00	\$702,207.28
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$782,323.65	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,225,619.71	\$0.00	\$38,145,503.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,225,619.71	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$36,813,820.76	\$0.00	\$36,733,704.39
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$36,813,820.76	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,344,808.64	\$0.00	\$35,264,692.27
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,344,808.64	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$873,323.19	\$0.00	\$793,206.82
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$873,323.19	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,228,433.13	\$0.00	\$35,148,316.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,228,433.13	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,000,292.50	\$0.00	\$920,176.13
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,000,292.50	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,412,500.43	\$0.00	\$3,332,384.06
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,412,500.43	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$32,266,589.15	\$0.00	\$32,186,472.78
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$32,266,589.15	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,464,443.85	\$0.00	\$31,384,327.48
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,464,443.85	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,282,095.55	\$0.00	\$1,201,979.18
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,282,095.55	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,530,706.43	\$0.00	\$31,450,590.06
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,530,706.43	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$109,094.39	\$0.00	\$28,978.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$109,094.39	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,667,564.75	\$0.00	\$31,587,448.38
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,667,564.75	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,273,537.95	\$0.00	\$31,193,421.58
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,273,537.95	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,282,685.46	\$0.00	\$31,202,569.09
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,282,685.46	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,291,835.65	\$0.00	\$31,211,719.28
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,291,835.65	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,300,988.51	\$0.00	\$31,220,872.14
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,300,988.51	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,328,455.13	\$0.00	\$31,248,338.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,328,455.13	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,347,409.97	\$0.00	\$1,267,293.60
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,347,409.97	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,336,448.70	\$0.00	\$27,256,332.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$27,336,448.70	-\$80,116.37



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,331,560.31	\$0.00	\$25,251,443.94
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,331,560.31	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,692,248.70	\$0.00	\$28,612,132.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,692,248.70	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,039,610.97	\$0.00	\$53,959,494.60
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,039,610.97	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,055,417.56	\$0.00	\$53,975,301.19
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,055,417.56	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,102,851.19	\$0.00	\$54,022,734.82
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,102,851.19	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,118,676.27	\$0.00	\$54,038,559.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,118,676.27	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,792,323.92	\$0.00	\$53,712,207.55
31/jul./2024	000000	(D00324)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,792,323.92	-\$80,116.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$44,729,569.74	\$0.00	\$44,649,453.37
31/jul./2024		64				
			Subtotal	912,442,653.27	906,904,595.13	
			Total (1114) :	912,442,653.27	906,904,595.13	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024	\$25,324,153.00	\$0.00	\$555,437,917.04
23/jul./2024	IR 000009	(I00015)	IR:9, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$15,324,153.00	\$540,113,764.04
23/jul./2024	IR 000010	(I00016)	IR:10, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$10,000,000.00	\$530,113,764.04
23/jul./2024		3				
			Subtotal	25,324,153.00	25,324,153.00	
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$374.90	\$0.00	\$530,114,138.94
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,220.03	\$0.00	\$530,123,358.97
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$31.90	\$0.00	\$530,123,390.87
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,763.93	\$0.00	\$530,151,154.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,144.83	\$0.00	\$530,160,299.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,147.51	\$0.00	\$530,169,447.14
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,993.57	\$0.00	\$530,177,440.71
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,407.31	\$0.00	\$530,184,848.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,825.08	\$0.00	\$530,200,673.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,729.65	\$0.00	\$530,216,402.75
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,150.19	\$0.00	\$530,225,552.94
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,152.86	\$0.00	\$530,234,705.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,466.62	\$0.00	\$530,262,172.42
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00	\$530,262,566.42
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$228.76	\$0.00	\$530,262,795.18
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,177.72	\$0.00	\$530,273,972.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.03	\$0.00	\$530,282,362.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,801.96	\$0.00	\$530,298,164.89
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,806.59	\$0.00	\$530,313,971.48
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$47,433.63	\$0.00	\$530,361,405.11
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$292.50	\$0.00	\$530,361,697.61
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$997.86	\$0.00	\$530,362,695.47
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,362,695.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.52	\$0.00	\$530,374,158.99
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$146.25	\$0.00	\$530,374,305.24
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,320.62	\$0.00	\$530,385,625.86
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,435.22	\$0.00	\$530,395,061.08
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.66	\$0.00	\$530,404,261.74
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,764.89	\$0.00	\$530,415,026.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$30,987.88	\$0.00	\$530,446,014.51
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$765.67	\$0.00	\$530,446,780.18
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,301.30	\$0.00	\$530,457,081.48
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.90	\$530,456,706.58
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.03	\$530,447,486.55
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.90	\$530,447,454.65
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,763.93	\$530,419,690.72
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.83	\$530,410,545.89
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,147.51	\$530,401,398.38
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,993.57	\$530,393,404.81
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.31	\$530,385,997.50
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,825.08	\$530,370,172.42
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.65	\$530,354,442.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.19	\$530,345,292.58
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.86	\$530,336,139.72
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,466.62	\$530,308,673.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00	\$530,308,279.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.76	\$530,308,050.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.72	\$530,296,872.62
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.03	\$530,288,482.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,801.96	\$530,272,680.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,806.59	\$530,256,874.04
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,433.63	\$530,209,440.41
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.50	\$530,209,147.91
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.86	\$530,208,150.05
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,208,150.05
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.52	\$530,196,686.53
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.25	\$530,196,540.28
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.62	\$530,185,219.66
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.22	\$530,175,784.44
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.66	\$530,166,583.78
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.89	\$530,155,818.89
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,987.88	\$530,124,831.01
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.67	\$530,124,065.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.30	\$530,113,764.04
31/jul./2024	64		Subtotal	343,317.44	343,317.44	
Total (1122) :				25,667,470.44	25,667,470.44	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024

Saldo Inicial

\$2,294,781.21



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	000000	(D00311)	623/24 PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$32,400.00	\$0.00	\$2,327,181.21
04/jul./2024	000000	(D00312)	636/24 PAGO DE 3 DÍAS DE VIATICOS DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$24,300.00	\$0.00	\$2,351,481.21
04/jul./2024		2	Subtotal	56,700.00	0.00	
09/jul./2024	000000	(D00322)	DEV VIAT 116/24 CARLA	\$0.00	\$39,150.00	\$2,312,331.21
09/jul./2024		1	Subtotal	0.00	39,150.00	
10/jul./2024	000000	(D00313)	639/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIATICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$32,521.43	\$0.00	\$2,344,852.64
10/jul./2024	000000	(D00314)	647/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIATICOS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "TORNEO ACTA TRAVEL INDUSTRY GOLF EVENT" QUE SE LLE	\$16,260.71	\$0.00	\$2,361,113.35
10/jul./2024	000000	(D00315)	648/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIATICOS DEL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL "2º FORO ESTATAL TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN: LA FUNCIO	\$3,400.00	\$0.00	\$2,364,513.35
10/jul./2024	000000	(D00316)	657/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIATICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIATICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$32,521.43	\$0.00	\$2,397,034.78
10/jul./2024		4	Subtotal	84,703.57	0.00	
16/jul./2024	000000	(D00323)	DEV DE VIATICOS CI 648/24	\$0.00	\$3,400.00	\$2,393,634.78
16/jul./2024		1	Subtotal	0.00	3,400.00	
19/jul./2024	000000	(D00318)	671/24 Pago de 2 días de viáticos del 23 al 25 de julio 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 2024" que se llevará a cabo e	\$16,280.18	\$0.00	\$2,409,914.96
19/jul./2024	000000	(D00319)	672/24 Pago de 4 días de viáticos del 17 al 21 de julio 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 "GTM EAST- FLORIDA 2024" que se llevará a cabo en l	\$32,560.36	\$0.00	\$2,442,475.32



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2024	000000	(D00320)	673/24 Pago de 2 días de viáticos del 24 al 26 de julio 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 "los otros datos del turismo" desayuno con medios q	\$4,400.00	\$0.00	\$2,446,875.32
19/jul./2024		3	Subtotal	53,240.54	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00321)	710/24 Pago de 1 día de viático del 24 al 25 de julio 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 "CONFERENCIA DE PRENSA PRESENTACION ESTUDIO FRANCISCO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,449,075.32
31/jul./2024	000000	(D00326)	PAGO A CECILIA GUIRADLDO	\$32,400.00	\$0.00	\$2,481,475.32
31/jul./2024		2	Subtotal	34,600.00	0.00	
			Total (1123) :	229,244.11	42,550.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$58,313.20
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$9,650.06	-\$67,963.26
08/jul./2024		1	Subtotal	0.00	9,650.06	
			Total (1129) :	0.00	9,650.06	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$399,562.17
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$0.00	\$306,129.60	\$705,691.77
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$0.00	\$166,356.30	\$872,048.07
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$0.00	\$47,116.70	\$919,164.77
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$0.00	\$23,821.16	\$942,985.93
04/jul./2024		4	Subtotal	0.00	543,423.76	
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,516.00	\$987,501.93
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,967.60	\$1,013,469.53
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$63,982.24	\$1,077,451.77
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,853.12	\$1,113,304.89
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,592.91	\$1,138,897.80
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,341.23	\$1,153,239.03
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$68,217.79	\$1,221,456.82
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$38,114.56	\$1,259,571.38
08/jul./2024		8	Subtotal	0.00	316,585.45	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$0.00	\$710.78	\$1,260,282.16
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,171.23	\$1,297,453.39
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,919.13	\$1,328,372.52
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$1,468,948.92
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$37,171.23	\$0.00	\$1,431,777.69
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.13	\$0.00	\$1,400,858.56
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,260,282.16
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$15,460.08	\$0.00	\$1,244,822.08
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$22,462.97	\$0.00	\$1,222,359.11
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$84,840.90	\$0.00	\$1,137,518.21
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$70,483.60	\$0.00	\$1,067,034.61
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$99,835.36	\$0.00	\$967,199.25
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$39,934.14	\$0.00	\$927,265.11
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$106,332.35	\$0.00	\$820,932.76
10/jul./2024	14		Subtotal	648,016.16	209,377.54	
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$0.00	\$12,934.68	\$833,867.44
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$0.00	\$20,629.18	\$854,496.62
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$472,485.90	\$0.00	\$382,010.72
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$70,937.86	\$0.00	\$311,072.86
15/jul./2024	4		Subtotal	543,423.76	33,563.86	
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$0.00	\$306,129.60	\$617,202.46
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$0.00	\$166,356.30	\$783,558.76
17/jul./2024	2		Subtotal	0.00	472,485.90	
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$0.00	\$306,129.60	\$1,089,688.36
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$0.00	\$166,356.30	\$1,256,044.66
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$0.00	\$306,129.60	\$1,562,174.26
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$0.00	\$166,356.30	\$1,728,530.56
26/jul./2024	4		Subtotal	0.00	944,971.80	
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$0.00	\$13,796.97	\$1,742,327.53
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,924.45	\$1,764,251.98
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$472,485.90	\$0.00	\$1,291,766.08
31/jul./2024	3		Subtotal	472,485.90	35,721.42	
Total (2111) :				1,663,925.82	2,556,129.73	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024 Saldo Inicial \$10,447,763.45



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024	CO 000551	(P01857)	GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$18,363.96	\$10,466,127.41
01/jul./2024	CO 000551	(P01858)	Cancelación GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	-\$18,363.96	\$10,447,763.45
01/jul./2024	CO 000552	(P01859)	GD Compra : 552 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$141,600.35	\$10,589,363.80
01/jul./2024	CO 000554	(P01863)	GD Compra : 554 Factura: 641/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$722,000.00	\$11,311,363.80
01/jul./2024	CO 000555	(P01865)	GD Compra : 555 Factura: 642/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$606,837.55	\$11,918,201.35
01/jul./2024	CO 000556	(P01867)	GD Compra : 556 Factura: 643/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$12,060,301.35
01/jul./2024	CO 000557	(P01869)	GD Compra : 557 Factura: 644/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$370,000.00	\$12,430,301.35
01/jul./2024	CO 000558	(P01871)	GD Compra : 558 Factura: 645/24 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	\$12,496,967.99
01/jul./2024	CO 000559	(P01873)	GD Compra : 559 Factura: 646/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,355.00	\$12,502,322.99
01/jul./2024	10		Subtotal	0.00	2,054,559.54	
03/jul./2024	CO 000560	(P01897)	GD Compra : 560 Factura: 649/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$61,944.00	\$12,564,266.99
03/jul./2024	CO 000561	(P01899)	GD Compra : 561 Factura: 650/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$12,747,058.66
03/jul./2024	CO 000562	(P01901)	GD Compra : 562 Factura: 651/24, 153 OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,194.76	\$12,765,253.42
03/jul./2024	CO 000563	(P01903)	GD Compra : 563 Factura: 652/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$12,776,853.42
03/jul./2024	CO 000564	(P01905)	GD Compra : 564 Factura: 653/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$6,962.52	\$12,783,815.94
03/jul./2024	CO 000565	(P01907)	GD Compra : 565 Factura: 654/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$12,893,815.94
03/jul./2024	CO 000566	(P01909)	GD Compra : 566 Factura: 655/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$13,097,815.94
03/jul./2024	CO 000567	(P01911)	GD Compra : 567 Factura: 656/24, 898 MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$0.00	\$47,500.00	\$13,145,315.94
03/jul./2024	CO 000568	(P01913)	GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$446,875.00	\$13,592,190.94
03/jul./2024	CO 000569	(P01915)	GD Compra : 569 Factura: 659/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$20,900.00	\$13,613,090.94
03/jul./2024	CO 000570	(P01917)	GD Compra : 570 Factura: 660/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$12,806.00	\$13,625,896.94
03/jul./2024	CO 000574	(P01952)	GD Compra : 574 Factura: 601/24, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,800.00	\$13,667,696.94
03/jul./2024	PA 000513	(C00565)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 513	\$15,612.50	\$0.00	\$13,652,084.44
03/jul./2024	PA 000514	(C00566)	GP CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$17,745.00	\$0.00	\$13,634,339.44
03/jul./2024	PA 000515	(C00567)	GP GINA MARICELA CRESPO PEREZ, Folio Pago: 515	\$29,011.60	\$0.00	\$13,605,327.84
03/jul./2024	PA 000516	(C00568)	GP IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737, Folio Pago: 516	\$93,552.64	\$0.00	\$13,511,775.20
03/jul./2024	PA 000517	(C00569)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 517	\$7,311.36	\$0.00	\$13,504,463.84
03/jul./2024	PA 000518	(C00570)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 518	\$38,280.01	\$0.00	\$13,466,183.83
03/jul./2024	PA 000519	(C00571)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 519	\$1,392.00	\$0.00	\$13,464,791.83
03/jul./2024	PA 000520	(C00572)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 520	\$682,290.00	\$0.00	\$12,782,501.83
03/jul./2024	PA 000521	(C00573)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 521	\$15,000.00	\$0.00	\$12,767,501.83
03/jul./2024	PA 000522	(C00574)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 522	\$611,766.75	\$0.00	\$12,155,735.08
03/jul./2024	PA 000523	(C00575)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 523	\$11,874.62	\$0.00	\$12,143,860.46
03/jul./2024	PA 000524	(C00576)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 524	\$3,318.00	\$0.00	\$12,140,542.46
03/jul./2024	PA 000525	(C00577)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 525	\$42,232.28	\$0.00	\$12,098,310.18
03/jul./2024	PA 000526	(C00578)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$590,600.00	\$0.00	\$11,507,710.18
03/jul./2024	PA 000527	(C00579)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 527	\$4,600.75	\$0.00	\$11,503,109.43
03/jul./2024	PA 000528	(C00580)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 528	\$3,125.31	\$0.00	\$11,499,984.12
03/jul./2024	PA 000529	(C00581)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 529	\$131,214.79	\$0.00	\$11,368,769.33



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	PA 000530	(C00582)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 530	\$10,799.14	\$0.00	\$11,357,970.19
03/jul./2024	PA 000531	(C00583)	GP VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD, Folio Pago: 531	\$104,500.00	\$0.00	\$11,253,470.19
03/jul./2024	PA 000532	(C00584)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 532	\$1,178,224.58	\$0.00	\$10,075,245.61
03/jul./2024	PA 000533	(C00585)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 533	\$91,200.00	\$0.00	\$9,984,045.61
03/jul./2024	CO 000701	(P02409)	GD Compra : 701 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$89,700.00	\$10,073,745.61
03/jul./2024		34	Subtotal	3,683,651.33	1,255,073.95	
04/jul./2024	CO 000571	(P01919)	GD Compra : 571 Factura: 661/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$10,185,686.31
04/jul./2024	CO 000572	(P01921)	GD Compra : 572 Factura: 662/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$10,193,039.81
04/jul./2024	CO 000573	(P01923)	GD Compra : 573 Factura: 663/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$16,830.00	\$10,209,869.81
04/jul./2024	CO 000544	(P02402)	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	-\$29,886.20	\$10,179,983.61
04/jul./2024	PA 000550	(C00603)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 550	\$89,700.00	\$0.00	\$10,090,283.61
04/jul./2024		5	Subtotal	89,700.00	106,238.00	
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,477.95	\$10,106,761.56
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,318.05	\$10,115,079.61
08/jul./2024	PA 000534	(C00586)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 534	\$141,600.35	\$0.00	\$9,973,479.26
08/jul./2024	PA 000535	(C00587)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 535	\$722,000.00	\$0.00	\$9,251,479.26
08/jul./2024	PA 000536	(C00588)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 536	\$606,837.55	\$0.00	\$8,644,641.71
08/jul./2024	PA 000537	(C00589)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 537	\$142,100.00	\$0.00	\$8,502,541.71
08/jul./2024	PA 000538	(C00590)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 538	\$370,000.00	\$0.00	\$8,132,541.71
08/jul./2024	PA 000539	(C00591)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 539	\$66,666.64	\$0.00	\$8,065,875.07
08/jul./2024	PA 000540	(C00592)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 540	\$5,355.00	\$0.00	\$8,060,520.07
08/jul./2024	PA 000541	(C00593)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 541	\$61,944.00	\$0.00	\$7,998,576.07
08/jul./2024	PA 000542	(C00594)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 542	\$182,791.67	\$0.00	\$7,815,784.40
08/jul./2024	PA 000543	(C00595)	GP OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V., Folio Pago: 543	\$18,194.76	\$0.00	\$7,797,589.64
08/jul./2024	PA 000544	(C00596)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 544	\$11,600.00	\$0.00	\$7,785,989.64
08/jul./2024	PA 000545	(C00597)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 545	\$6,962.52	\$0.00	\$7,779,027.12
08/jul./2024	PA 000546	(C00598)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 546	\$110,000.00	\$0.00	\$7,669,027.12
08/jul./2024	PA 000547	(C00599)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 547	\$204,000.00	\$0.00	\$7,465,027.12
08/jul./2024	PA 000548	(C00600)	GP MEETING INCENTIVE EXPERTS INC, Folio Pago: 548	\$47,500.00	\$0.00	\$7,417,527.12
08/jul./2024	PA 000549	(C00601)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$446,875.00	\$0.00	\$6,970,652.12
08/jul./2024	PA 000549	(C00602)	Cancelación GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	-\$446,875.00	\$0.00	\$7,417,527.12
08/jul./2024	CO 000568	(P02406)	Cancelación GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$446,875.00	\$6,970,652.12
08/jul./2024	PA 000551	(C00604)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 551	\$20,900.00	\$0.00	\$6,949,752.12
08/jul./2024	PA 000552	(C00605)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	\$12,806.00	\$0.00	\$6,936,946.12
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$111,940.70	\$0.00	\$6,825,005.42
08/jul./2024	PA 000554	(C00607)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 554	\$7,353.50	\$0.00	\$6,817,651.92
08/jul./2024	PA 000555	(C00608)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 555	\$16,830.00	\$0.00	\$6,800,821.92
08/jul./2024		25	Subtotal	2,867,382.69	-422,079.00	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,150.00	\$6,831,971.92
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$31,150.00	\$0.00	\$6,800,821.92



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2024		2	Subtotal	31,150.00	31,150.00	
10/jul./2024	CO 000585	(P01996)	GD Compra : 585 Factura: 670/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$6,810,821.92
10/jul./2024	CO 000586	(P01999)	GD Compra : 586 Factura: 674/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$22,232.38	\$6,833,054.30
10/jul./2024	CO 000587	(P02002)	GD Compra : 587 Factura: 676/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$6,842,856.30
10/jul./2024	CO 000588	(P02005)	GD Compra : 588 Factura: 677/24 , 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$6,884,964.30
10/jul./2024	CO 000589	(P02008)	GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	\$280,000.00	\$7,164,964.30
10/jul./2024	CO 000590	(P02011)	GD Compra : 590 Factura: 675/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$8,777.75	\$7,173,742.05
10/jul./2024	CO 000591	(P02014)	GD Compra : 591 Factura: 679/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$1,712,428.31	\$8,886,170.36
10/jul./2024	CO 000589	(P02017)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	-\$280,000.00	\$8,606,170.36
10/jul./2024	CO 000592	(P02020)	GD Compra : 592 Factura: 680/24, 2430 GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00	\$8,681,570.36
10/jul./2024	CO 000593	(P02023)	GD Compra : 593 Factura: 681/24, 2431 HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$0.00	\$399,160.00	\$9,080,730.36
10/jul./2024	CO 000594	(P02026)	GD Compra : 594 Factura: 682/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,198.28	\$9,085,928.64
10/jul./2024	CO 000596	(P02032)	GD Compra : 596 Factura: 684/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$153.60	\$9,086,082.24
10/jul./2024	CO 000597	(P02035)	GD Compra : 597 Factura: 685/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,931.03	\$9,093,013.27
10/jul./2024	CO 000609	(P02060)	GD Compra : 609 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	\$280,000.00	\$9,373,013.27
10/jul./2024	PA 000511	(C00563)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 511	\$256,500.00	\$0.00	\$9,116,513.27
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$24,796.00	\$0.00	\$9,091,717.27
10/jul./2024		16	Subtotal	281,296.00	2,572,191.35	
11/jul./2024	PA 000145	(C00344)	Cancelación GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	-\$5,830.00	\$0.00	\$9,097,547.27
11/jul./2024	PA 000512	(C00564)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 512	\$41,800.00	\$0.00	\$9,055,747.27
11/jul./2024		2	Subtotal	35,970.00	0.00	
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$142,100.00	\$0.00	\$8,913,647.27
12/jul./2024		1	Subtotal	142,100.00	0.00	
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.37	\$8,915,803.64
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.37	\$0.00	\$8,913,647.27
16/jul./2024		2	Subtotal	2,156.37	2,156.37	
17/jul./2024	CO 000598	(P02038)	GD Compra : 598 Factura: 686/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$180,000.00	\$9,093,647.27
17/jul./2024	CO 000599	(P02040)	GD Compra : 599 Factura: 687/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$399,178.26	\$9,492,825.53
17/jul./2024	CO 000600	(P02042)	GD Compra : 600 Factura: 688/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$401,196.80	\$9,894,022.33



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	CO 000601	(P02044)	GD Compra : 601 Factura: 689/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$171,000.00	\$10,065,022.33
17/jul./2024	CO 000602	(P02046)	GD Compra : 602 Factura: 690/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,168,990.20	\$11,234,012.53
17/jul./2024	CO 000603	(P02048)	GD Compra : 603 Factura: 691/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$164,142.00	\$11,398,154.53
17/jul./2024	CO 000604	(P02050)	GD Compra : 604 Factura: 692/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$404,360.04	\$11,802,514.57
17/jul./2024	CO 000605	(P02052)	GD Compra : 605 Factura: 693/24, 162 Imex America LTD	\$0.00	\$3,193,920.00	\$14,996,434.57
17/jul./2024	CO 000606	(P02054)	GD Compra : 606 Factura: 695/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	\$15,041,434.57
17/jul./2024	CO 000607	(P02056)	GD Compra : 607 Factura: 696/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$113,097.00	\$15,154,531.57
17/jul./2024	CO 000608	(P02058)	GD Compra : 608 Factura: 697/24 , 2433 ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$45,000.00	\$15,199,531.57
17/jul./2024	CO 000610	(P02063)	GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$45,000.00	\$15,244,531.57
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$237,798.71	\$15,482,330.28
17/jul./2024	CO 000612	(P02079)	GD Compra : 612 Factura: 702/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00	\$15,598,330.28
17/jul./2024	CO 000613	(P02081)	GD Compra : 613 Factura: 703/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$527,024.08	\$16,125,354.36
17/jul./2024	CO 000610	(P02082)	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	-\$45,000.00	\$16,080,354.36
17/jul./2024	CO 000614	(P02083)	GD Compra : 614 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$83,305.98	\$16,163,660.34
17/jul./2024	CO 000615	(P02085)	GD Compra : 615 Factura: 704/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$7,000,000.00	\$23,163,660.34
17/jul./2024	CO 000616	(P02087)	GD Compra : 616 Factura: 705/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$14,041.50	\$23,177,701.84
17/jul./2024	CO 000617	(P02089)	GD Compra : 617 Factura: 706/24, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$40,600.00	\$23,218,301.84
17/jul./2024	CO 000618	(P02091)	GD Compra : 618 Factura: 707/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$120,925.10	\$23,339,226.94
17/jul./2024	CO 000619	(P02093)	GD Compra : 619 Factura: 708/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$116,690.94	\$23,455,917.88
17/jul./2024	CO 000620	(P02095)	GD Compra : 620 Factura: 709/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$999,244.07	\$24,455,161.95
17/jul./2024	CO 000621	(P02097)	GD Compra : 621 Factura: 711/24, 2436 INFORMA BAHRAIN WLL	\$0.00	\$420,062.50	\$24,875,224.45
17/jul./2024	CO 000622	(P02099)	GD Compra : 622 Factura: 712/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$684,000.00	\$25,559,224.45
17/jul./2024	CO 000623	(P02101)	GD Compra : 623 Factura: 713/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$217,375.00	\$25,776,599.45
17/jul./2024	CO 000624	(P02103)	GD Compra : 624 Factura: 715/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$25,781,414.03
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$180,935.00	\$25,962,349.03
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$237,798.71	\$25,724,550.32
17/jul./2024	CO 000697	(P02380)	GD Compra : 697 Factura: 700/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,262.00	\$25,744,812.32
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$180,935.00	\$25,563,877.32
17/jul./2024	CO 000698	(P02391)	GD Compra : 698 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,967.00	\$25,566,844.32
17/jul./2024	PA 000569	(C00627)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 569	\$20,262.00	\$0.00	\$25,546,582.32
17/jul./2024	PA 000570	(C00628)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 570	\$2,967.00	\$0.00	\$25,543,615.32
17/jul./2024	34		Subtotal	23,229.00	16,653,197.05	
19/jul./2024	PA 000430	(C00557)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	-\$23,404.32	\$0.00	\$25,567,019.64
19/jul./2024	CO 000595	(P02029)	GD Compra : 595 Factura: 683/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$19,459.77	\$25,586,479.41
19/jul./2024	PA 000556	(C00614)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	\$10,000.00	\$0.00	\$25,576,479.41
19/jul./2024	PA 000557	(C00615)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 557	\$22,232.38	\$0.00	\$25,554,247.03
19/jul./2024	PA 000558	(C00616)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 558	\$15,213.75	\$0.00	\$25,539,033.28
19/jul./2024	PA 000559	(C00617)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 559	\$9,802.00	\$0.00	\$25,529,231.28
19/jul./2024	PA 000560	(C00618)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 560	\$42,108.00	\$0.00	\$25,487,123.28



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	PA 000561	(C00619)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, Folio Pago: 561	\$280,000.00	\$0.00	\$25,207,123.28
19/jul./2024	PA 000562	(C00620)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 562	\$1,712,428.31	\$0.00	\$23,494,694.97
19/jul./2024	PA 000563	(C00621)	GP GRANDISON CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 563	\$75,400.00	\$0.00	\$23,419,294.97
19/jul./2024	PA 000564	(C00622)	GP HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV, Folio Pago: 564	\$399,160.00	\$0.00	\$23,020,134.97
19/jul./2024	PA 000565	(C00623)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 565	\$5,198.28	\$0.00	\$23,014,936.69
19/jul./2024	PA 000566	(C00624)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 566	\$19,459.77	\$0.00	\$22,995,476.92
19/jul./2024	PA 000567	(C00625)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 567	\$153.60	\$0.00	\$22,995,323.32
19/jul./2024	PA 000568	(C00626)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 568	\$6,931.03	\$0.00	\$22,988,392.29
19/jul./2024		15	Subtotal	2,574,682.80	19,459.77	
24/jul./2024	PA 000380	(C00553)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	-\$142,100.00	\$0.00	\$23,130,492.29
24/jul./2024	CO 000626	(P02117)	GD Compra : 626 Factura: 716/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$14,467.00	\$23,144,959.29
24/jul./2024	CO 000627	(P02119)	GD Compra : 627 Factura: 718/24 , 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.30	\$23,148,820.59
24/jul./2024	CO 000628	(P02121)	GD Compra : 628 Factura: 719/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$17,130.00	\$23,165,950.59
24/jul./2024	CO 000629	(P02123)	GD Compra : 629 Factura: 720/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.31	\$23,169,811.90
24/jul./2024	CO 000630	(P02125)	GD Compra : 630 Factura: 721/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.31	\$23,173,673.21
24/jul./2024	CO 000631	(P02127)	GD Compra : 631 Factura: 722/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$23,183,475.21
24/jul./2024	CO 000632	(P02129)	GD Compra : 632 Factura: 723/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$42,229.67	\$23,225,704.88
24/jul./2024	CO 000633	(P02166)	GD Compra : 633 Factura: 724/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,106.32	\$23,239,811.20
24/jul./2024	CO 000634	(P02169)	GD Compra : 634 Factura: 726/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,536,431.29	\$24,776,242.49
24/jul./2024	CO 000699	(P02396)	GD Compra : 699 Factura: 725/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,133.00	\$24,779,375.49
24/jul./2024		11	Subtotal	-142,100.00	1,648,883.20	
25/jul./2024	PA 000452	(C00500)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 452	\$23,404.32	\$0.00	\$24,755,971.17
25/jul./2024		1	Subtotal	23,404.32	0.00	
26/jul./2024	CO 000635	(P02171)	GD Compra : 635 Factura: 728/24, 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$693,750.00	\$25,449,721.17
26/jul./2024	CO 000636	(P02173)	GD Compra : 636 Factura: 729/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$148,000.00	\$25,597,721.17
26/jul./2024	CO 000637	(P02175)	GD Compra : 637 Factura: 730/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$270,000.00	\$25,867,721.17
26/jul./2024	CO 000638	(P02177)	GD Compra : 638 Factura: 731/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$292,744.00	\$26,160,465.17
26/jul./2024	CO 000639	(P02179)	GD Compra : 639 Factura: 732/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$224,398.00	\$26,384,863.17
26/jul./2024	CO 000640	(P02181)	GD Compra : 640 Factura: 733/24, 2439 CHEF IP LLC	\$0.00	\$61,194.67	\$26,446,057.84
26/jul./2024	CO 000641	(P02183)	GD Compra : 641 Factura: 734/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$262,362.75	\$26,708,420.59
26/jul./2024	CO 000642	(P02185)	GD Compra : 642 Factura: 735/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$153,553.70	\$26,861,974.29
26/jul./2024	CO 000643	(P02187)	GD Compra : 643 Factura: 736/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$46,250.00	\$26,908,224.29
26/jul./2024	CO 000644	(P02189)	GD Compra : 644 Factura: 737/24, 1335 TQC	\$0.00	\$141,995.00	\$27,050,219.29
26/jul./2024	CO 000645	(P02191)	GD Compra : 645 Factura: 738/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$576,109.20	\$27,626,328.49
26/jul./2024	CO 000646	(P02193)	GD Compra : 646 Factura: 739/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$435,768.98	\$28,062,097.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000647	(P02195)	GD Compra : 647 Factura: 740/24, 2440 AVIAREPS SRL	\$0.00	\$8,580.00	\$28,070,677.47
26/jul./2024	CO 000648	(P02197)	GD Compra : 648 Factura: 741/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$185,000.00	\$28,255,677.47
26/jul./2024	CO 000649	(P02199)	GD Compra : 649 Factura: 743/24 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$515,687.50	\$28,771,364.97
26/jul./2024	CO 000650	(P02201)	GD Compra : 650 Factura: 744/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$7,454,467.00	\$36,225,831.97
26/jul./2024	CO 000651	(P02203)	GD Compra : 651 Factura: 745/24, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$925,000.00	\$37,150,831.97
26/jul./2024	CO 000652	(P02205)	GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$749,324.00	\$37,900,155.97
26/jul./2024	CO 000653	(P02207)	GD Compra : 653 Factura: 747/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$260,860.00	\$38,161,015.97
26/jul./2024	CO 000654	(P02209)	GD Compra : 654 Factura: 748/24, 2441 MTCH AG	\$0.00	\$120,000.00	\$38,281,015.97
26/jul./2024	CO 000655	(P02211)	GD Compra : 655 Factura: 749/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,734,187.23	\$40,015,203.20
26/jul./2024	CO 000656	(P02213)	GD Compra : 656 Factura: 750/24, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$249,750.00	\$40,264,953.20
26/jul./2024	CO 000657	(P02215)	GD Compra : 657 Factura: 751/24, 2443 BOUTECO WORLD	\$0.00	\$72,000.00	\$40,336,953.20
26/jul./2024	CO 000658	(P02217)	GD Compra : 658 Factura: 752/24, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$337,500.00	\$40,674,453.20
26/jul./2024	CO 000659	(P02219)	GD Compra : 659 Factura: 753/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$267,788.98	\$40,942,242.18
26/jul./2024	CO 000660	(P02221)	GD Compra : 660 Factura: 754/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,474,866.44	\$42,417,108.62
26/jul./2024	CO 000661	(P02223)	GD Compra : 661 Factura: 755/24, 818 AMC INSTITUTE	\$0.00	\$462,500.00	\$42,879,608.62
26/jul./2024	CO 000662	(P02225)	GD Compra : 662 Factura: 767/24, 2444 CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$55,762.33	\$42,935,370.95
26/jul./2024	CO 000663	(P02227)	GD Compra : 663 Factura: 768/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$42,950,370.95
26/jul./2024	CO 000664	(P02229)	GD Compra : 664 Factura: 769/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,996.52	\$43,124,367.47
26/jul./2024	CO 000665	(P02231)	GD Compra : 665 Factura: 770/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,391.80	\$43,133,759.27
26/jul./2024	CO 000666	(P02233)	GD Compra : 666 Factura: 771/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$4,514,557.06	\$47,648,316.33
26/jul./2024	CO 000667	(P02235)	GD Compra : 667 Factura: 772/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$47,659,916.33
26/jul./2024	CO 000668	(P02237)	GD Compra : 668 Factura: 773/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$47,771,857.03
26/jul./2024	CO 000669	(P02239)	GD Compra : 669 Factura: 774/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$47,779,210.53
26/jul./2024	CO 000670	(P02241)	GD Compra : 670 Factura: 775/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$47,821,318.53
26/jul./2024	CO 000671	(P02243)	GD Compra : 671 Factura: 776/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	\$48,149,818.53
26/jul./2024	CO 000672	(P02245)	GD Compra : 672 Factura: 777/24, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$1,980.00	\$48,151,798.53
26/jul./2024	CO 000673	(P02247)	GD Compra : 673 Factura: 778/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,863.62	\$48,154,662.15
26/jul./2024	CO 000674	(P02249)	GD Compra : 674 Factura: 779/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$785,152.09	\$48,939,814.24
26/jul./2024	CO 000675	(P02251)	GD Compra : 675 Factura: 780/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$34,584.77	\$48,974,399.01
26/jul./2024	CO 000676	(P02253)	GD Compra : 676 Factura: 781/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$42,922.79	\$49,017,321.80
26/jul./2024	CO 000677	(P02255)	GD Compra : 677 Factura: 782/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,220.00	\$49,022,541.80
26/jul./2024	CO 000678	(P02257)	GD Compra : 678 Factura: 783/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$48,720.00	\$49,071,261.80
26/jul./2024	CO 000679	(P02259)	GD Compra : 679 Factura: 784/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$49,086,261.80
26/jul./2024	CO 000680	(P02261)	GD Compra : 680 Factura: 785/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$49,100,181.80
26/jul./2024	CO 000681	(P02263)	GD Compra : 681 Factura: 786/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$49,121,061.80
26/jul./2024	CO 000682	(P02265)	GD Compra : 682 Factura: 787/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$2,784.00	\$49,123,845.80



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000683	(P02267)	GD Compra : 683 Factura: 788/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$15,351.36	\$49,139,197.16
26/jul./2024	CO 000684	(P02269)	GD Compra : 684 Factura: 789/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$49,214,196.96
26/jul./2024	CO 000685	(P02271)	GD Compra : 685 Factura: 790/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,004.00	\$49,223,200.96
26/jul./2024	CO 000686	(P02273)	GD Compra : 686 Factura: 791/24, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$2,320.00	\$49,225,520.96
26/jul./2024	CO 000687	(P02275)	GD Compra : 687 Factura: 792/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$740,000.00	\$49,965,520.96
26/jul./2024	CO 000688	(P02277)	GD Compra : 688 Factura: 793/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$50,107,620.96
26/jul./2024	CO 000689	(P02279)	GD Compra : 689 Factura: 794/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$333,060.00	\$50,440,680.96
26/jul./2024	CO 000690	(P02281)	GD Compra : 690 Factura: 795/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$50,474,014.28
26/jul./2024	CO 000691	(P02283)	GD Compra : 691 Factura: 796/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,898.16	\$50,487,912.44
26/jul./2024	CO 000692	(P02285)	GD Compra : 692 Factura: 800/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$4,500.00	\$50,492,412.44
26/jul./2024	CO 000693	(P02287)	GD Compra : 693 Factura: 802/24, 2449 RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$59,160.00	\$50,551,572.44
26/jul./2024	CO 000694	(P02289)	GD Compra : 694 Factura: 803/24, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$69,600.00	\$50,621,172.44
26/jul./2024	CO 000695	(P02291)	GD Compra : 695 Factura: 804/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$520.00	\$50,621,692.44
26/jul./2024	CO 000696	(P02297)	GD Compra : 696 Factura: 807/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$2,211,232.50	\$52,832,924.94
26/jul./2024	CO 000700	(P02400)	GD Compra : 700 Factura: 801/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$6,770.25	\$52,839,695.19
26/jul./2024	63		Subtotal	0.00	28,083,724.02	
29/jul./2024	PA 000571	(C00629)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 571	\$116,000.00	\$0.00	\$52,723,695.19
29/jul./2024	PA 000572	(C00630)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 572	\$527,024.08	\$0.00	\$52,196,671.11
29/jul./2024	PA 000573	(C00631)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 573	\$7,000,000.00	\$0.00	\$45,196,671.11
29/jul./2024	PA 000574	(C00632)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 574	\$14,041.50	\$0.00	\$45,182,629.61
29/jul./2024	PA 000575	(C00633)	GP PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	\$40,600.00	\$0.00	\$45,142,029.61
29/jul./2024	PA 000576	(C00634)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 576	\$120,925.10	\$0.00	\$45,021,104.51
29/jul./2024	PA 000577	(C00635)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 577	\$116,690.94	\$0.00	\$44,904,413.57
29/jul./2024	PA 000578	(C00636)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 578	\$999,244.07	\$0.00	\$43,905,169.50
29/jul./2024	PA 000579	(C00637)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 579	\$4,814.58	\$0.00	\$43,900,354.92
29/jul./2024	PA 000580	(C00638)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 580	\$3,861.30	\$0.00	\$43,896,493.62
29/jul./2024	PA 000581	(C00639)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 581	\$17,130.00	\$0.00	\$43,879,363.62
29/jul./2024	PA 000582	(C00640)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 582	\$3,861.31	\$0.00	\$43,875,502.31
29/jul./2024	PA 000583	(C00641)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 583	\$3,861.31	\$0.00	\$43,871,641.00
29/jul./2024	PA 000584	(C00642)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 584	\$9,802.00	\$0.00	\$43,861,839.00
29/jul./2024	PA 000585	(C00643)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 585	\$42,229.67	\$0.00	\$43,819,609.33
29/jul./2024	PA 000586	(C00644)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 586	\$14,106.32	\$0.00	\$43,805,503.01
29/jul./2024	PA 000587	(C00645)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 587	\$3,133.00	\$0.00	\$43,802,370.01
29/jul./2024	17		Subtotal	9,037,325.18	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.80	\$43,808,233.81
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$5,863.80	\$0.00	\$43,802,370.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	000000	(D00327)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCIONES	\$116,690.94	\$0.00	\$43,685,679.07
31/jul./2024		3		Subtotal	122,554.74	5,863.80
			Total (2112) :	18,772,502.43	52,010,418.05	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			-\$135,930.62
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$10,293.43	-\$125,637.19
08/jul./2024		1		Subtotal	0.00	10,293.43
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$0.00	\$6,123.07	-\$119,514.12
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$0.00	\$8,421.26	-\$111,092.86
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$0.00	\$26,035.45	-\$85,057.41
10/jul./2024		3		Subtotal	0.00	40,579.78
11/jul./2024	000000	(D00317)	668/24 IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS mes JUNIO/2024	\$198,074.00	\$0.00	-\$283,131.41
11/jul./2024		1		Subtotal	198,074.00	0.00
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$1,531.25	-\$281,600.16
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$13,058.50	-\$268,541.66
12/jul./2024		2		Subtotal	0.00	14,589.75
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$0.00	\$94,682.48	-\$173,859.18
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$0.00	\$12,005.79	-\$161,853.39
15/jul./2024		2		Subtotal	0.00	106,688.27
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$0.00	\$94,682.48	-\$67,170.91
31/jul./2024		1		Subtotal	0.00	94,682.48
			Total (2117) :	198,074.00	266,833.71	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$271,118.61
---------------------	--	--	---------------	--	--	--------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2024	PA 000520	(C00572)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 520	\$0.00	\$642,252.64	\$913,371.25
03/jul./2024	PA 000531	(C00583)	GP VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD, Folio Pago: 531	\$0.00	\$98,367.85	\$1,011,739.10
03/jul./2024	PA 000532	(C00584)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 532	\$0.00	\$1,109,085.35	\$2,120,824.45
03/jul./2024	PA 000533	(C00585)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 533	\$0.00	\$85,848.31	\$2,206,672.76
03/jul./2024		4	Subtotal	0.00	1,935,554.15	
04/jul./2024	000000	(D00311)	623/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO 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 "DESTINATIONS INTERNATIONAL ANNUAL CONVENTION 2024.	\$0.00	\$32,400.00	\$2,239,072.76
04/jul./2024		1	Subtotal	0.00	32,400.00	
08/jul./2024	PA 000534	(C00586)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 534	\$0.00	\$139,460.56	\$2,378,533.32
08/jul./2024	PA 000535	(C00587)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 535	\$0.00	\$711,089.56	\$3,089,622.88
08/jul./2024	PA 000548	(C00600)	GP MEETING INCENTIVE EXPERTS INC, Folio Pago: 548	\$0.00	\$46,782.21	\$3,136,405.09
08/jul./2024	PA 000551	(C00604)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 551	\$0.00	\$20,584.17	\$3,156,989.26
08/jul./2024		4	Subtotal	0.00	917,916.50	
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 601	\$39,347.14	\$0.00	\$3,117,642.12
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 622	\$642,252.64	\$0.00	\$2,475,389.48
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 635	\$98,367.85	\$0.00	\$2,377,021.63
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 637	\$1,109,085.35	\$0.00	\$1,267,936.28
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 638	\$85,848.31	\$0.00	\$1,182,087.97
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 640	\$139,460.56	\$0.00	\$1,042,627.41
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 641	\$711,089.56	\$0.00	\$331,537.85
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 656	\$46,782.21	\$0.00	\$284,755.64
11/jul./2024	000000	(D00310)	CI 659	\$20,584.17	\$0.00	\$264,171.47
11/jul./2024	PA 000512	(C00564)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 512	\$0.00	\$39,347.14	\$303,518.61
11/jul./2024	000000	(D00328)	S/C	\$0.00	\$110,860.95	\$414,379.56
11/jul./2024		11	Subtotal	2,892,817.79	150,208.09	
			Total (2119) :	2,892,817.79	3,036,078.74	

4212 APORTACIONES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$183,077,983.00
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$25,324,153.00	\$208,402,136.00
23/jul./2024		1	Subtotal	0.00	25,324,153.00	
			Total (4212) :	0.00	25,324,153.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$1,702,738.49
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,463.52	\$1,714,202.01
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$146.25	\$1,714,348.26
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,320.62	\$1,725,668.88
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$228.76	\$1,725,897.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,177.72	\$1,737,075.36
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,764.89	\$1,747,840.25
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$30,987.88	\$1,778,828.13
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$765.67	\$1,779,593.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,301.30	\$1,789,895.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$292.50	\$1,790,187.60
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$997.86	\$1,791,185.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,435.22	\$1,800,620.68
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,200.66	\$1,809,821.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$374.90	\$1,810,196.24
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,220.03	\$1,819,416.27
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$31.90	\$1,819,448.17
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$27,763.93	\$1,847,212.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,144.83	\$1,856,356.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,147.51	\$1,865,504.44
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,150.19	\$1,874,654.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,152.86	\$1,883,807.49
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$27,466.62	\$1,911,274.11
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$394.00	\$1,911,668.11
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,993.57	\$1,919,661.68
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,407.31	\$1,927,068.99
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,390.03	\$1,935,459.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,801.96	\$1,951,260.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,806.59	\$1,967,067.57
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$47,433.63	\$2,014,501.20
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,825.08	\$2,030,326.28
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,729.65	\$2,046,055.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$2,046,055.93
31/jul./2024	32			Subtotal	0.00	343,317.44
				Total (4311) :	0.00	343,317.44

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$3,565,058.80
03/jul./2024	PA 000520	(C00572)	S/C	\$0.00	\$40,037.36	\$3,605,096.16
03/jul./2024	PA 000522	(C00574)	S/C	\$0.00	\$43,697.62	\$3,648,793.78
03/jul./2024	PA 000531	(C00583)	S/C	\$0.00	\$6,132.15	\$3,654,925.93
03/jul./2024	PA 000532	(C00584)	S/C	\$0.00	\$69,139.23	\$3,724,065.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2024	PA 000533	(C00585)	S/C	\$0.00	\$5,351.69	\$3,729,416.85
03/jul./2024	5			Subtotal	0.00	164,358.05
08/jul./2024	PA 000534	(C00586)	S/C	\$0.00	\$2,139.79	\$3,731,556.64
08/jul./2024	PA 000535	(C00587)	S/C	\$0.00	\$10,910.44	\$3,742,467.08
08/jul./2024	PA 000548	(C00600)	S/C	\$0.00	\$717.79	\$3,743,184.87
08/jul./2024	PA 000551	(C00604)	S/C	\$0.00	\$315.83	\$3,743,500.70
08/jul./2024	PA 000552	(C00605)	S/C	\$0.00	\$628.53	\$3,744,129.23
08/jul./2024	5			Subtotal	0.00	14,712.38
10/jul./2024	PA 000511	(C00563)	S/C	\$0.00	\$20,520.00	\$3,764,649.23
10/jul./2024	1			Subtotal	0.00	20,520.00
11/jul./2024	PA 000512	(C00564)	S/C	\$0.00	\$2,452.86	\$3,767,102.09
11/jul./2024	1			Subtotal	0.00	2,452.86
Total (4393) :				0.00	202,043.29	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$5,867,107.20
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$306,129.60	\$0.00	\$6,173,236.80
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$166,356.30	\$0.00	\$6,339,593.10
04/jul./2024	2			Subtotal	472,485.90	0.00
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$37,171.23	\$0.00	\$6,376,764.33
10/jul./2024	1			Subtotal	37,171.23	0.00
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$306,129.60	\$0.00	\$6,682,893.93
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$166,356.30	\$0.00	\$6,849,250.23
17/jul./2024	2			Subtotal	472,485.90	0.00
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$306,129.60	\$0.00	\$7,155,379.83
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$166,356.30	\$0.00	\$7,321,736.13
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$306,129.60	\$0.00	\$7,627,865.73
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$166,356.30	\$0.00	\$7,794,222.03
26/jul./2024	4			Subtotal	944,971.80	0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5111) :				1,927,114.83	0.00	
<hr/>						
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$29,775.23
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$47,116.70	\$0.00	\$76,891.93
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$23,821.16	\$0.00	\$100,713.09
04/jul./2024		2		Subtotal	70,937.86	0.00
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$30,919.13	\$0.00	\$131,632.22
10/jul./2024		1		Subtotal	30,919.13	0.00
Total (5113) :				101,856.99	0.00	
<hr/>						
5114	SEGURIDAD SOCIAL					
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$849,746.20
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$44,516.00	\$0.00	\$894,262.20
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$25,967.60	\$0.00	\$920,229.80
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$63,982.24	\$0.00	\$984,212.04
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$35,853.12	\$0.00	\$1,020,065.16
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$25,592.91	\$0.00	\$1,045,658.07
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$14,341.23	\$0.00	\$1,059,999.30
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$68,217.79	\$0.00	\$1,128,217.09
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$38,114.56	\$0.00	\$1,166,331.65
08/jul./2024		8		Subtotal	316,585.45	0.00
Total (5114) :				316,585.45	0.00	
<hr/>						
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					
<hr/>						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$950,996.16
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,091,572.56
10/jul./2024		1		Subtotal	140,576.40	0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5115) : 140,576.40 0.00

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$51,048.30
10/jul./2024	CO 000590	(P02011)	GD Compra : 590 Factura: 675/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$8,777.75	\$0.00	\$59,826.05
10/jul./2024		1	Subtotal	<u>8,777.75</u>	<u>0.00</u>	
24/jul./2024	CO 000699	(P02396)	GD Compra : 699 Factura: 725/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,133.00	\$0.00	\$62,959.05
24/jul./2024		1	Subtotal	<u>3,133.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5122) :	<u>11,910.75</u>	<u>0.00</u>	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$135,640.69
10/jul./2024	CO 000585	(P01996)	GD Compra : 585 Factura: 670/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$145,640.69
10/jul./2024		1	Subtotal	<u>10,000.00</u>	<u>0.00</u>	
26/jul./2024	CO 000663	(P02227)	GD Compra : 663 Factura: 768/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$160,640.69
26/jul./2024	CO 000679	(P02259)	GD Compra : 679 Factura: 784/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$175,640.69
26/jul./2024		2	Subtotal	<u>30,000.00</u>	<u>0.00</u>	
			Total (5126) :	<u>40,000.00</u>	<u>0.00</u>	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$179,329.98
03/jul./2024	CO 000561	(P01899)	GD Compra : 561 Factura: 650/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$362,121.65



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2024		1				
			Subtotal	182,791.67	0.00	
10/jul./2024	CO 000587	(P02002)	GD Compra : 587 Factura: 676/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$371,923.65
10/jul./2024		1				
			Subtotal	9,802.00	0.00	
17/jul./2024	CO 000624	(P02103)	GD Compra : 624 Factura: 715/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$376,738.23
17/jul./2024		1				
			Subtotal	4,814.58	0.00	
24/jul./2024	CO 000631	(P02127)	GD Compra : 631 Factura: 722/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$386,540.23
24/jul./2024		1				
			Subtotal	9,802.00	0.00	
			Total (5131) :	207,210.25	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$873,910.00
04/jul./2024	CO 000571	(P01919)	GD Compra : 571 Factura: 661/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$985,850.70
04/jul./2024		1				
			Subtotal	111,940.70	0.00	
24/jul./2024	CO 000632	(P02129)	GD Compra : 632 Factura: 723/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$42,229.67	\$0.00	\$1,028,080.37
24/jul./2024		1				
			Subtotal	42,229.67	0.00	
26/jul./2024	CO 000668	(P02237)	GD Compra : 668 Factura: 773/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$1,140,021.07
26/jul./2024		1				
			Subtotal	111,940.70	0.00	
			Total (5132) :	266,111.07	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$11,682,425.81
01/jul./2024	CO 000556	(P01867)	GD Compra : 556 Factura: 643/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$11,824,525.81
01/jul./2024		2				
			Subtotal	142,100.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2024	CO 000563	(P01903)	GD Compra : 563 Factura: 652/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$11,836,125.81
03/jul./2024	CO 000565	(P01907)	GD Compra : 565 Factura: 654/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$11,946,125.81
03/jul./2024	CO 000566	(P01909)	GD Compra : 566 Factura: 655/24, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$12,150,125.81
03/jul./2024	CO 000574	(P01952)	GD Compra : 574 Factura: 601/24, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$41,800.00	\$0.00	\$12,191,925.81
03/jul./2024		4	Subtotal	367,400.00	0.00	
10/jul./2024	CO 000588	(P02005)	GD Compra : 588 Factura: 677/24 , 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$12,234,033.81
10/jul./2024	CO 000589	(P02008)	GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$280,000.00	\$0.00	\$12,514,033.81
10/jul./2024	CO 000591	(P02014)	GD Compra : 591 Factura: 679/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$1,712,428.31	\$0.00	\$14,226,462.12
10/jul./2024	CO 000589	(P02017)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	-\$280,000.00	\$0.00	\$13,946,462.12
10/jul./2024	CO 000609	(P02060)	GD Compra : 609 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$280,000.00	\$0.00	\$14,226,462.12
10/jul./2024		5	Subtotal	2,034,536.31	0.00	
17/jul./2024	CO 000606	(P02054)	GD Compra : 606 Factura: 695/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$14,271,462.12
17/jul./2024	CO 000619	(P02093)	GD Compra : 619 Factura: 708/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$116,690.94	\$0.00	\$14,388,153.06
17/jul./2024		2	Subtotal	161,690.94	0.00	
24/jul./2024	CO 000627	(P02119)	GD Compra : 627 Factura: 718/24 , 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.30	\$0.00	\$14,392,014.36
24/jul./2024	CO 000628	(P02121)	GD Compra : 628 Factura: 719/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$17,130.00	\$0.00	\$14,409,144.36
24/jul./2024	CO 000629	(P02123)	GD Compra : 629 Factura: 720/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.31	\$0.00	\$14,413,005.67
24/jul./2024	CO 000630	(P02125)	GD Compra : 630 Factura: 721/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.31	\$0.00	\$14,416,866.98
24/jul./2024		4	Subtotal	28,713.92	0.00	
26/jul./2024	CO 000664	(P02229)	GD Compra : 664 Factura: 769/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$173,996.52	\$0.00	\$14,590,863.50
26/jul./2024	CO 000666	(P02233)	GD Compra : 666 Factura: 771/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$4,514,557.06	\$0.00	\$19,105,420.56
26/jul./2024	CO 000667	(P02235)	GD Compra : 667 Factura: 772/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$19,117,020.56
26/jul./2024	CO 000670	(P02241)	GD Compra : 670 Factura: 775/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$19,159,128.56
26/jul./2024	CO 000688	(P02277)	GD Compra : 688 Factura: 793/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$19,301,228.56
26/jul./2024	CO 000692	(P02285)	GD Compra : 692 Factura: 800/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$4,500.00	\$0.00	\$19,305,728.56
26/jul./2024		6	Subtotal	4,888,861.58	0.00	
Total (5133) :				7,623,302.75	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$691,288.38
03/jul./2024	CO 000564	(P01905)	GD Compra : 564 Factura: 653/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$6,962.52	\$0.00	\$698,250.90
03/jul./2024		1	Subtotal	6,962.52	0.00	
17/jul./2024	CO 000610	(P02063)	GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$45,000.00	\$0.00	\$743,250.90
17/jul./2024	CO 000610	(P02082)	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	-\$45,000.00	\$0.00	\$698,250.90
17/jul./2024	CO 000614	(P02083)	GD Compra : 614 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$83,305.98	\$0.00	\$781,556.88
17/jul./2024		3	Subtotal	83,305.98	0.00	
26/jul./2024	CO 000677	(P02255)	GD Compra : 677 Factura: 782/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$5,220.00	\$0.00	\$786,776.88
26/jul./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$5,863.80	\$0.00	\$792,640.68
31/jul./2024		1	Subtotal	5,863.80	0.00	
			Total (5134) :	101,352.30	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$109,704.65
04/jul./2024	CO 000572	(P01921)	GD Compra : 572 Factura: 662/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$117,058.15
04/jul./2024		1	Subtotal	7,353.50	0.00	
26/jul./2024	CO 000669	(P02239)	GD Compra : 669 Factura: 774/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$124,411.65
26/jul./2024	CO 000682	(P02265)	GD Compra : 682 Factura: 787/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$2,784.00	\$0.00	\$127,195.65
26/jul./2024	CO 000695	(P02291)	GD Compra : 695 Factura: 804/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$520.00	\$0.00	\$127,715.65
26/jul./2024		3	Subtotal	10,657.50	0.00	
			Total (5135) :	18,011.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$80,202,309.46
01/jul./2024	CO 000551	(P01857)	GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$18,363.96	\$0.00	\$80,220,673.42
01/jul./2024	CO 000551	(P01858)	Cancelación GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	-\$18,363.96	\$0.00	\$80,202,309.46
01/jul./2024	CO 000552	(P01859)	GD Compra : 552 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$141,600.35	\$0.00	\$80,343,909.81
01/jul./2024	CO 000554	(P01863)	GD Compra : 554 Factura: 641/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$722,000.00	\$0.00	\$81,065,909.81
01/jul./2024	CO 000555	(P01865)	GD Compra : 555 Factura: 642/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$606,837.55	\$0.00	\$81,672,747.36
01/jul./2024	CO 000557	(P01869)	GD Compra : 557 Factura: 644/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$370,000.00	\$0.00	\$82,042,747.36
01/jul./2024	7		Subtotal	1,840,437.90	0.00	
10/jul./2024	CO 000596	(P02032)	GD Compra : 596 Factura: 684/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$153.60	\$0.00	\$82,042,900.96
10/jul./2024	1		Subtotal	153.60	0.00	
17/jul./2024	CO 000598	(P02038)	GD Compra : 598 Factura: 686/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$180,000.00	\$0.00	\$82,222,900.96
17/jul./2024	CO 000599	(P02040)	GD Compra : 599 Factura: 687/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$399,178.26	\$0.00	\$82,622,079.22
17/jul./2024	CO 000600	(P02042)	GD Compra : 600 Factura: 688/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$401,196.80	\$0.00	\$83,023,276.02
17/jul./2024	CO 000601	(P02044)	GD Compra : 601 Factura: 689/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$171,000.00	\$0.00	\$83,194,276.02
17/jul./2024	CO 000602	(P02046)	GD Compra : 602 Factura: 690/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,168,990.20	\$0.00	\$84,363,266.22
17/jul./2024	CO 000603	(P02048)	GD Compra : 603 Factura: 691/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$164,142.00	\$0.00	\$84,527,408.22
17/jul./2024	CO 000604	(P02050)	GD Compra : 604 Factura: 692/24, 2389 PALM PR LTD	\$404,360.04	\$0.00	\$84,931,768.26
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$57,225.72	\$0.00	\$84,988,993.98
17/jul./2024	CO 000612	(P02079)	GD Compra : 612 Factura: 702/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00	\$85,104,993.98
17/jul./2024	CO 000613	(P02081)	GD Compra : 613 Factura: 703/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$527,024.08	\$0.00	\$85,632,018.06
17/jul./2024	CO 000620	(P02095)	GD Compra : 620 Factura: 709/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$999,244.07	\$0.00	\$86,631,262.13
17/jul./2024	CO 000621	(P02097)	GD Compra : 621 Factura: 711/24, 2436 INFORMA BAHRAIN WLL	\$420,062.50	\$0.00	\$87,051,324.63
17/jul./2024	CO 000622	(P02099)	GD Compra : 622 Factura: 712/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$684,000.00	\$0.00	\$87,735,324.63
17/jul./2024	CO 000623	(P02101)	GD Compra : 623 Factura: 713/24, 2389 PALM PR LTD	\$217,375.00	\$0.00	\$87,952,699.63
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$57,225.72	\$0.00	\$87,895,473.91
17/jul./2024	15		Subtotal	5,852,572.95	0.00	
24/jul./2024	CO 000634	(P02169)	GD Compra : 634 Factura: 726/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$1,536,431.29	\$0.00	\$89,431,905.20
24/jul./2024	1		Subtotal	1,536,431.29	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000635	(P02171)	GD Compra : 635 Factura: 728/24, 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$693,750.00	\$0.00	\$90,125,655.20
26/jul./2024	CO 000637	(P02175)	GD Compra : 637 Factura: 730/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$270,000.00	\$0.00	\$90,395,655.20
26/jul./2024	CO 000638	(P02177)	GD Compra : 638 Factura: 731/24, 1346 ASMI SHIDA	\$292,744.00	\$0.00	\$90,688,399.20
26/jul./2024	CO 000639	(P02179)	GD Compra : 639 Factura: 732/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$224,398.00	\$0.00	\$90,912,797.20
26/jul./2024	CO 000641	(P02183)	GD Compra : 641 Factura: 734/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$262,362.75	\$0.00	\$91,175,159.95
26/jul./2024	CO 000642	(P02185)	GD Compra : 642 Factura: 735/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$153,553.70	\$0.00	\$91,328,713.65
26/jul./2024	CO 000644	(P02189)	GD Compra : 644 Factura: 737/24, 1335 TQC	\$141,995.00	\$0.00	\$91,470,708.65
26/jul./2024	CO 000645	(P02191)	GD Compra : 645 Factura: 738/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$576,109.20	\$0.00	\$92,046,817.85
26/jul./2024	CO 000646	(P02193)	GD Compra : 646 Factura: 739/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$435,768.98	\$0.00	\$92,482,586.83
26/jul./2024	CO 000648	(P02197)	GD Compra : 648 Factura: 741/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$185,000.00	\$0.00	\$92,667,586.83
26/jul./2024	CO 000649	(P02199)	GD Compra : 649 Factura: 743/24 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$515,687.50	\$0.00	\$93,183,274.33
26/jul./2024	CO 000650	(P02201)	GD Compra : 650 Factura: 744/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$7,454,467.00	\$0.00	\$100,637,741.33
26/jul./2024	CO 000651	(P02203)	GD Compra : 651 Factura: 745/24, 1322 FORTY NINERS SC	\$925,000.00	\$0.00	\$101,562,741.33
26/jul./2024	CO 000652	(P02205)	GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$749,324.00	\$0.00	\$102,312,065.33
26/jul./2024	CO 000653	(P02207)	GD Compra : 653 Factura: 747/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$260,860.00	\$0.00	\$102,572,925.33
26/jul./2024	CO 000655	(P02211)	GD Compra : 655 Factura: 749/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$1,734,187.23	\$0.00	\$104,307,112.56
26/jul./2024	CO 000659	(P02219)	GD Compra : 659 Factura: 753/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$267,788.98	\$0.00	\$104,574,901.54
26/jul./2024	CO 000660	(P02221)	GD Compra : 660 Factura: 754/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,474,866.44	\$0.00	\$106,049,767.98
26/jul./2024	CO 000671	(P02243)	GD Compra : 671 Factura: 776/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$106,378,267.98
26/jul./2024	CO 000674	(P02249)	GD Compra : 674 Factura: 779/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$785,152.09	\$0.00	\$107,163,420.07
26/jul./2024	CO 000678	(P02257)	GD Compra : 678 Factura: 783/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$48,720.00	\$0.00	\$107,212,140.07
26/jul./2024	CO 000683	(P02267)	GD Compra : 683 Factura: 788/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$15,351.36	\$0.00	\$107,227,491.43
26/jul./2024	CO 000684	(P02269)	GD Compra : 684 Factura: 789/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$107,302,491.23
26/jul./2024	CO 000685	(P02271)	GD Compra : 685 Factura: 790/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$9,004.00	\$0.00	\$107,311,495.23
26/jul./2024	CO 000686	(P02273)	GD Compra : 686 Factura: 791/24, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$2,320.00	\$0.00	\$107,313,815.23
26/jul./2024	CO 000687	(P02275)	GD Compra : 687 Factura: 792/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$740,000.00	\$0.00	\$108,053,815.23
26/jul./2024	CO 000689	(P02279)	GD Compra : 689 Factura: 794/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$333,060.00	\$0.00	\$108,386,875.23
26/jul./2024	CO 000693	(P02287)	GD Compra : 693 Factura: 802/24, 2449 RICARDO MORALES MALDONADO	\$59,160.00	\$0.00	\$108,446,035.23
26/jul./2024	CO 000696	(P02297)	GD Compra : 696 Factura: 807/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$2,211,232.50	\$0.00	\$110,657,267.73
26/jul./2024		29	Subtotal	21,225,362.53	0.00	
			Total (5136) :	30,454,958.27	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,358,425.61
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.37	\$0.00	\$2,360,581.98
16/jul./2024	1		Subtotal	2,156.37	0.00	
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$145,740.99	\$0.00	\$2,506,322.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,775.00	\$0.00	\$2,516,097.97
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$151,972.00	\$0.00	\$2,668,069.97
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,908.00	\$0.00	\$2,669,977.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$145,740.99	\$0.00	\$2,524,236.98
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$9,775.00	\$0.00	\$2,514,461.98
17/jul./2024	CO 000697	(P02380)	GD Compra : 697 Factura: 700/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,262.00	\$0.00	\$2,534,723.98
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$151,972.00	\$0.00	\$2,382,751.98
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,908.00	\$0.00	\$2,380,843.98
17/jul./2024	9		Subtotal	20,262.00	0.00	
			Total (5137) :	22,418.37	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$49,168,992.08
01/jul./2024	CO 000558	(P01871)	GD Compra : 558 Factura: 645/24 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$49,235,658.72
01/jul./2024	CO 000559	(P01873)	GD Compra : 559 Factura: 646/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$5,355.00	\$0.00	\$49,241,013.72
01/jul./2024	3		Subtotal	72,021.64	0.00	
03/jul./2024	CO 000560	(P01897)	GD Compra : 560 Factura: 649/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$61,944.00	\$0.00	\$49,302,957.72
03/jul./2024	CO 000562	(P01901)	GD Compra : 562 Factura: 651/24, 153 OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$18,194.76	\$0.00	\$49,321,152.48
03/jul./2024	CO 000567	(P01911)	GD Compra : 567 Factura: 656/24, 898 MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$47,500.00	\$0.00	\$49,368,652.48
03/jul./2024	CO 000568	(P01913)	GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$446,875.00	\$0.00	\$49,815,527.48
03/jul./2024	CO 000569	(P01915)	GD Compra : 569 Factura: 659/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$20,900.00	\$0.00	\$49,836,427.48
03/jul./2024	CO 000570	(P01917)	GD Compra : 570 Factura: 660/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$12,806.00	\$0.00	\$49,849,233.48
03/jul./2024	CO 000701	(P02409)	GD Compra : 701 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$89,700.00	\$0.00	\$49,938,933.48
03/jul./2024	7		Subtotal	697,919.76	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jul./2024	CO 000573	(P01923)	GD Compra : 573 Factura: 663/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$16,830.00	\$0.00	\$49,955,763.48
04/jul./2024	CO 000544	(P02402)	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	-\$29,886.20	\$0.00	\$49,925,877.28
04/jul./2024		2	Subtotal	-13,056.20	0.00	
08/jul./2024	CO 000568	(P02406)	Cancelación GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	-\$446,875.00	\$0.00	\$49,479,002.28
08/jul./2024		1	Subtotal	-446,875.00	0.00	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$31,150.00	\$0.00	\$49,510,152.28
09/jul./2024		1	Subtotal	31,150.00	0.00	
10/jul./2024	CO 000586	(P01999)	GD Compra : 586 Factura: 674/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$22,232.38	\$0.00	\$49,532,384.66
10/jul./2024	CO 000592	(P02020)	GD Compra : 592 Factura: 680/24, 2430 GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00	\$49,607,784.66
10/jul./2024	CO 000593	(P02023)	GD Compra : 593 Factura: 681/24, 2431 HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$399,160.00	\$0.00	\$50,006,944.66
10/jul./2024	CO 000594	(P02026)	GD Compra : 594 Factura: 682/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$5,198.28	\$0.00	\$50,012,142.94
10/jul./2024	CO 000597	(P02035)	GD Compra : 597 Factura: 685/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$6,931.03	\$0.00	\$50,019,073.97
10/jul./2024		5	Subtotal	508,921.69	0.00	
17/jul./2024	CO 000605	(P02052)	GD Compra : 605 Factura: 693/24, 162 Imex America LTD	\$3,193,920.00	\$0.00	\$53,212,993.97
17/jul./2024	CO 000607	(P02056)	GD Compra : 607 Factura: 696/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$113,097.00	\$0.00	\$53,326,090.97
17/jul./2024	CO 000608	(P02058)	GD Compra : 608 Factura: 697/24 , 2433 ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$45,000.00	\$0.00	\$53,371,090.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,225.00	\$0.00	\$53,382,315.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$13,832.00	\$0.00	\$53,396,147.97
17/jul./2024	CO 000615	(P02085)	GD Compra : 615 Factura: 704/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$7,000,000.00	\$0.00	\$60,396,147.97
17/jul./2024	CO 000616	(P02087)	GD Compra : 616 Factura: 705/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$14,041.50	\$0.00	\$60,410,189.47
17/jul./2024	CO 000617	(P02089)	GD Compra : 617 Factura: 706/24, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$40,600.00	\$0.00	\$60,450,789.47
17/jul./2024	CO 000618	(P02091)	GD Compra : 618 Factura: 707/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$120,925.10	\$0.00	\$60,571,714.57
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,088.00	\$0.00	\$60,595,802.57
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,967.00	\$0.00	\$60,598,769.57
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$11,225.00	\$0.00	\$60,587,544.57
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24], 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$13,832.00	\$0.00	\$60,573,712.57
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$24,088.00	\$0.00	\$60,549,624.57
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$2,967.00	\$0.00	\$60,546,657.57
17/jul./2024	CO 000698	(P02391)	GD Compra : 698 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,967.00	\$0.00	\$60,549,624.57



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2024		16				
			Subtotal	10,530,550.60	0.00	
19/jul./2024	CO 000595	(P02029)	GD Compra : 595 Factura: 683/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$19,459.77	\$0.00	\$60,569,084.34
19/jul./2024		1				
			Subtotal	19,459.77	0.00	
24/jul./2024	CO 000626	(P02117)	GD Compra : 626 Factura: 716/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$14,467.00	\$0.00	\$60,583,551.34
24/jul./2024	CO 000633	(P02166)	GD Compra : 633 Factura: 724/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,106.32	\$0.00	\$60,597,657.66
24/jul./2024		2				
			Subtotal	28,573.32	0.00	
26/jul./2024	CO 000636	(P02173)	GD Compra : 636 Factura: 729/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$148,000.00	\$0.00	\$60,745,657.66
26/jul./2024	CO 000640	(P02181)	GD Compra : 640 Factura: 733/24, 2439 CHEF IP LLC	\$61,194.67	\$0.00	\$60,806,852.33
26/jul./2024	CO 000643	(P02187)	GD Compra : 643 Factura: 736/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$46,250.00	\$0.00	\$60,853,102.33
26/jul./2024	CO 000647	(P02195)	GD Compra : 647 Factura: 740/24, 2440 AVIAREPS SRL	\$8,580.00	\$0.00	\$60,861,682.33
26/jul./2024	CO 000654	(P02209)	GD Compra : 654 Factura: 748/24, 2441 MTCH AG	\$120,000.00	\$0.00	\$60,981,682.33
26/jul./2024	CO 000656	(P02213)	GD Compra : 656 Factura: 750/24, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$249,750.00	\$0.00	\$61,231,432.33
26/jul./2024	CO 000657	(P02215)	GD Compra : 657 Factura: 751/24, 2443 BOUTECO WORLD	\$72,000.00	\$0.00	\$61,303,432.33
26/jul./2024	CO 000658	(P02217)	GD Compra : 658 Factura: 752/24, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$337,500.00	\$0.00	\$61,640,932.33
26/jul./2024	CO 000661	(P02223)	GD Compra : 661 Factura: 755/24, 818 AMC INSTITUTE	\$462,500.00	\$0.00	\$62,103,432.33
26/jul./2024	CO 000662	(P02225)	GD Compra : 662 Factura: 767/24, 2444 CABO LHR S DR RL DE CV	\$55,762.33	\$0.00	\$62,159,194.66
26/jul./2024	CO 000665	(P02231)	GD Compra : 665 Factura: 770/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$9,391.80	\$0.00	\$62,168,586.46
26/jul./2024	CO 000672	(P02245)	GD Compra : 672 Factura: 777/24, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$1,980.00	\$0.00	\$62,170,566.46
26/jul./2024	CO 000673	(P02247)	GD Compra : 673 Factura: 778/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,863.62	\$0.00	\$62,173,430.08
26/jul./2024	CO 000675	(P02251)	GD Compra : 675 Factura: 780/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$34,584.77	\$0.00	\$62,208,014.85
26/jul./2024	CO 000676	(P02253)	GD Compra : 676 Factura: 781/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$42,922.79	\$0.00	\$62,250,937.64
26/jul./2024	CO 000680	(P02261)	GD Compra : 680 Factura: 785/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$13,920.00	\$0.00	\$62,264,857.64
26/jul./2024	CO 000681	(P02263)	GD Compra : 681 Factura: 786/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$20,880.00	\$0.00	\$62,285,737.64
26/jul./2024	CO 000690	(P02281)	GD Compra : 690 Factura: 795/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$62,319,070.96
26/jul./2024	CO 000691	(P02283)	GD Compra : 691 Factura: 796/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$13,898.16	\$0.00	\$62,332,969.12
26/jul./2024		19				
			Subtotal	1,735,311.46	0.00	
			Total (5138) :	13,163,977.04	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/jul./2024

Saldo Inicial

\$212,917.48



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$16,477.95	\$0.00	\$229,395.43
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$8,318.05	\$0.00	\$237,713.48
08/jul./2024		2	Subtotal	24,796.00	0.00	
26/jul./2024	CO 000694	(P02289)	GD Compra : 694 Factura: 803/24, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	\$69,600.00	\$0.00	\$307,313.48
26/jul./2024	CO 000700	(P02400)	GD Compra : 700 Factura: 801/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$6,770.25	\$0.00	\$314,083.73
26/jul./2024		2	Subtotal	76,370.25	0.00	
			Total (5139) :	101,166.25	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$318,631,419.13
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 7	\$15,324,153.00	\$0.00	\$303,307,266.13
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8	\$10,000,000.00	\$0.00	\$293,307,266.13
23/jul./2024		2	Subtotal	25,324,153.00	0.00	
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$374.90	\$0.00	\$293,306,891.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,220.03	\$0.00	\$293,297,671.20
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$31.90	\$0.00	\$293,297,639.30
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,763.93	\$0.00	\$293,269,875.37
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,144.83	\$0.00	\$293,260,730.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,147.51	\$0.00	\$293,251,583.03
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,150.19	\$0.00	\$293,242,432.84
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,152.86	\$0.00	\$293,233,279.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,466.62	\$0.00	\$293,205,813.36
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00	\$293,205,419.36
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,993.57	\$0.00	\$293,197,425.79
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,407.31	\$0.00	\$293,190,018.48
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.03	\$0.00	\$293,181,628.45
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,801.96	\$0.00	\$293,165,826.49
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,806.59	\$0.00	\$293,150,019.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$47,433.63	\$0.00	\$293,102,586.27
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,825.08	\$0.00	\$293,086,761.19
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,729.65	\$0.00	\$293,071,031.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$293,071,031.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.52	\$0.00	\$293,059,568.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$146.25	\$0.00	\$293,059,421.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,320.62	\$0.00	\$293,048,101.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$228.76	\$0.00	\$293,047,872.39
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,177.72	\$0.00	\$293,036,694.67
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,764.89	\$0.00	\$293,025,929.78
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$30,987.88	\$0.00	\$292,994,941.90



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$765.67	\$0.00	\$292,994,176.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,301.30	\$0.00	\$292,983,874.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$292.50	\$0.00	\$292,983,582.43
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$997.86	\$0.00	\$292,982,584.57
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,435.22	\$0.00	\$292,973,149.35
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.66	\$0.00	\$292,963,948.69
31/jul./2024	32		Subtotal	343,317.44	0.00	
			Total (8120) :	25,667,470.44	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 7	\$0.00	\$15,324,153.00	\$15,324,153.00
23/jul./2024	ID 000009	(P02413)	ID: 9 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8	\$0.00	\$10,000,000.00	\$25,324,153.00
23/jul./2024	IR 000009	(I00015)	IR:9, RECAUDACION ENERO 2024	\$15,324,153.00	\$0.00	\$10,000,000.00
23/jul./2024	IR 000010	(I00016)	IR:10, RECAUDACION ENERO 2024	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
23/jul./2024	4		Subtotal	25,324,153.00	25,324,153.00	
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.90	\$374.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.03	\$9,594.93
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.90	\$9,626.83
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,763.93	\$37,390.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.83	\$46,535.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,147.51	\$55,683.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.19	\$64,833.29
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.86	\$73,986.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,466.62	\$101,452.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00	\$101,846.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,993.57	\$109,840.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.31	\$117,247.65
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.03	\$125,637.68
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,801.96	\$141,439.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,806.59	\$157,246.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,433.63	\$204,679.86
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,825.08	\$220,504.94
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.65	\$236,234.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$236,234.59
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.52	\$247,698.11
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.25	\$247,844.36
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.62	\$259,164.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.76	\$259,393.74
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.72	\$270,571.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.89	\$281,336.35
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,987.88	\$312,324.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.67	\$313,089.90
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.30	\$323,391.20
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.50	\$323,683.70
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.86	\$324,681.56
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.22	\$334,116.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.66	\$343,317.44
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$374.90	\$0.00	\$342,942.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,220.03	\$0.00	\$333,722.51
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$31.90	\$0.00	\$333,690.61
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,763.93	\$0.00	\$305,926.68
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,144.83	\$0.00	\$296,781.85
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,147.51	\$0.00	\$287,634.34
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,150.19	\$0.00	\$278,484.15
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,152.86	\$0.00	\$269,331.29
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$27,466.62	\$0.00	\$241,864.67
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00	\$241,470.67
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,993.57	\$0.00	\$233,477.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$7,407.31	\$0.00	\$226,069.79
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$8,390.03	\$0.00	\$217,679.76
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,801.96	\$0.00	\$201,877.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,806.59	\$0.00	\$186,071.21
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$47,433.63	\$0.00	\$138,637.58
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,825.08	\$0.00	\$122,812.50
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$15,729.65	\$0.00	\$107,082.85
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$107,082.85
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.52	\$0.00	\$95,619.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$146.25	\$0.00	\$95,473.08
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,320.62	\$0.00	\$84,152.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$228.76	\$0.00	\$83,923.70
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$11,177.72	\$0.00	\$72,745.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,764.89	\$0.00	\$61,981.09
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$30,987.88	\$0.00	\$30,993.21
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$765.67	\$0.00	\$30,227.54
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$10,301.30	\$0.00	\$19,926.24
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$292.50	\$0.00	\$19,633.74
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$997.86	\$0.00	\$18,635.88
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,435.22	\$0.00	\$9,200.66
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$9,200.66	\$0.00	\$0.00
31/jul./2024		64				
			Subtotal	343,317.44	343,317.44	
			Total (8140) :	25,667,470.44	25,667,470.44	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$184,797,962.87
23/jul./2024	IR 000009	(i00015)	IR:9, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$15,324,153.00	\$200,122,115.87
23/jul./2024	IR 000010	(i00016)	IR:10, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$10,000,000.00	\$210,122,115.87
23/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	25,324,153.00	
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.90	\$210,122,490.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,220.03	\$210,131,710.80
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.90	\$210,131,742.70
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,763.93	\$210,159,506.63
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,144.83	\$210,168,651.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,147.51	\$210,177,798.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.19	\$210,186,949.16
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.86	\$210,196,102.02
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,466.62	\$210,223,568.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00	\$210,223,962.64
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,993.57	\$210,231,956.21
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.31	\$210,239,363.52
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.03	\$210,247,753.55
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,801.96	\$210,263,555.51
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,806.59	\$210,279,362.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,433.63	\$210,326,795.73
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,825.08	\$210,342,620.81
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,729.65	\$210,358,350.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$210,358,350.46
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.52	\$210,369,813.98
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.25	\$210,369,960.23
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,320.62	\$210,381,280.85
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.76	\$210,381,509.61
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,177.72	\$210,392,687.33
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.89	\$210,403,452.22
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,987.88	\$210,434,440.10
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.67	\$210,435,205.77
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,301.30	\$210,445,507.07
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.50	\$210,445,799.57
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.86	\$210,446,797.43
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,435.22	\$210,456,232.65
31/jul./2024	000000	(D00324)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.66	\$210,465,433.31
31/jul./2024	32		Subtotal	0.00	343,317.44	
			Total (8150) :	0.00	25,667,470.44	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$276,415,324.48
01/jul./2024	OC 000594	(P01856)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$141,600.35	\$276,273,724.13
01/jul./2024	OC 000595	(P01862)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$722,000.00	\$275,551,724.13
01/jul./2024	OC 000596	(P01864)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$606,837.55	\$274,944,886.58
01/jul./2024	OC 000597	(P01866)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$142,100.00	\$274,802,786.58
01/jul./2024	OC 000598	(P01868)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$370,000.00	\$274,432,786.58
01/jul./2024	OC 000599	(P01870)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$66,666.64	\$274,366,119.94
01/jul./2024	OC 000600	(P01872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,355.00	\$274,360,764.94
01/jul./2024	GM 000004	(P02398)	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00	\$274,610,764.94
01/jul./2024	9		Subtotal	250,000.00	2,054,559.54	
03/jul./2024	OC 000593	(P01854)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$41,800.00	\$274,568,964.94
03/jul./2024	OC 000601	(P01896)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$61,944.00	\$274,507,020.94
03/jul./2024	OC 000602	(P01898)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$182,791.67	\$274,324,229.27



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	OC 000603	(P01900)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$18,194.76	\$274,306,034.51
03/jul./2024	OC 000604	(P01902)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,600.00	\$274,294,434.51
03/jul./2024	OC 000605	(P01904)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$6,962.52	\$274,287,471.99
03/jul./2024	OC 000606	(P01906)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,000.00	\$274,177,471.99
03/jul./2024	OC 000607	(P01908)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$204,000.00	\$273,973,471.99
03/jul./2024	OC 000608	(P01910)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$47,500.00	\$273,925,971.99
03/jul./2024	OC 000609	(P01912)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$446,875.00	\$273,479,096.99
03/jul./2024	OC 000610	(P01914)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$20,900.00	\$273,458,196.99
03/jul./2024	OC 000611	(P01916)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$12,806.00	\$273,445,390.99
03/jul./2024	OC 000609	(P02407)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$446,875.00	\$273,892,265.99
03/jul./2024	OC 000753	(P02408)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$89,700.00	\$273,802,565.99
03/jul./2024		14	Subtotal	0.00	808,198.95	
04/jul./2024	OC 000612	(P01918)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$273,690,625.29
04/jul./2024	OC 000613	(P01920)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$273,683,271.79
04/jul./2024	OC 000614	(P01922)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,830.00	\$273,666,441.79
04/jul./2024	GC 000045	(P01946)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$273,360,312.19
04/jul./2024	GC 000046	(P01947)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$273,193,955.89
04/jul./2024	GC 000053	(P02392)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$47,116.70	\$273,146,839.19
04/jul./2024	GC 000053	(P02392)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$23,821.16	\$273,123,018.03
04/jul./2024	OC 000587	(P02403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$29,886.20	\$273,152,904.23
04/jul./2024		8	Subtotal	0.00	649,661.76	
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$44,516.00	\$273,108,388.23
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$25,592.91	\$273,082,795.32
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$68,217.79	\$273,014,577.53
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$63,982.24	\$272,950,595.29
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$25,967.60	\$272,924,627.69
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$14,341.23	\$272,910,286.46
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$38,114.56	\$272,872,171.90
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$35,853.12	\$272,836,318.78
08/jul./2024	GC 000052	(P02363)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,477.95	\$272,819,840.83
08/jul./2024	GC 000052	(P02363)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.05	\$272,811,522.78
08/jul./2024		10	Subtotal	0.00	341,381.45	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,150.00	\$272,780,372.78
09/jul./2024		1	Subtotal	0.00	31,150.00	
10/jul./2024	OC 000619	(P01995)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$272,770,372.78
10/jul./2024	OC 000620	(P01998)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$22,232.38	\$272,748,140.40
10/jul./2024	OC 000621	(P02001)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$272,738,338.40
10/jul./2024	OC 000622	(P02004)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$272,696,230.40
10/jul./2024	OC 000623	(P02007)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$280,000.00	\$272,416,230.40



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,777.75	\$272,407,452.65
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,135.00	\$272,405,317.65
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$1,501.00	\$272,403,816.65
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,248.00	\$272,400,568.65
10/jul./2024	OC 000625	(P02013)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,712,428.31	\$270,688,140.34
10/jul./2024	OC 000623	(P02018)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$280,000.00	\$270,968,140.34
10/jul./2024	OC 000626	(P02019)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$75,400.00	\$270,892,740.34
10/jul./2024	OC 000627	(P02022)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$399,160.00	\$270,493,580.34
10/jul./2024	OC 000628	(P02025)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,198.28	\$270,488,382.06
10/jul./2024	OC 000630	(P02031)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$153.60	\$270,488,228.46
10/jul./2024	OC 000631	(P02034)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,931.03	\$270,481,297.43
10/jul./2024	OC 000643	(P02059)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$280,000.00	\$270,201,297.43
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$270,177,868.03
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,741.83	\$270,164,126.20
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.46	\$270,160,690.74
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.67	\$270,133,207.07
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$269,992,630.67
10/jul./2024	22		Subtotal	0.00	2,787,742.11	
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.37	\$269,990,474.30
16/jul./2024	1		Subtotal	0.00	2,156.37	
17/jul./2024	OC 000632	(P02037)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$180,000.00	\$269,810,474.30
17/jul./2024	OC 000633	(P02039)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$399,178.26	\$269,411,296.04
17/jul./2024	OC 000634	(P02041)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$401,196.80	\$269,010,099.24
17/jul./2024	OC 000635	(P02043)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$171,000.00	\$268,839,099.24
17/jul./2024	OC 000636	(P02045)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,168,990.20	\$267,670,109.04
17/jul./2024	OC 000637	(P02047)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$164,142.00	\$267,505,967.04
17/jul./2024	OC 000638	(P02049)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$404,360.04	\$267,101,607.00
17/jul./2024	OC 000639	(P02051)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$3,193,920.00	\$263,907,687.00
17/jul./2024	OC 000640	(P02053)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$45,000.00	\$263,862,687.00
17/jul./2024	OC 000641	(P02055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$113,097.00	\$263,749,590.00
17/jul./2024	OC 000642	(P02057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$45,000.00	\$263,704,590.00
17/jul./2024	OC 000644	(P02062)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$83,305.98	\$263,621,284.02
17/jul./2024	OC 000645	(P02064)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$13,832.00	\$263,607,452.02
17/jul./2024	OC 000646	(P02065)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,353.00	\$263,603,099.02
17/jul./2024	OC 000647	(P02066)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$6,204.00	\$263,596,895.02
17/jul./2024	OC 000648	(P02067)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$15,703.99	\$263,581,191.03
17/jul./2024	OC 000649	(P02068)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$9,775.00	\$263,571,416.03



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	OC 000650	(P02069)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,225.00	\$263,560,191.03
17/jul./2024	OC 000651	(P02070)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$43,981.00	\$263,516,210.03
17/jul./2024	OC 000652	(P02071)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$15,585.00	\$263,500,625.03
17/jul./2024	OC 000653	(P02072)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$14,260.00	\$263,486,365.03
17/jul./2024	OC 000654	(P02073)	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	\$263,429,139.31
17/jul./2024	OC 000655	(P02074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$4,581.00	\$263,424,558.31
17/jul./2024	OC 000656	(P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$20,811.00	\$263,403,747.31
17/jul./2024	OC 000657	(P02076)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$20,262.00	\$263,383,485.31
17/jul./2024	OC 000658	(P02078)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$116,000.00	\$263,267,485.31
17/jul./2024	OC 000659	(P02080)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$527,024.08	\$262,740,461.23
17/jul./2024	OC 000660	(P02084)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,000,000.00	\$255,740,461.23
17/jul./2024	OC 000661	(P02086)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,041.50	\$255,726,419.73
17/jul./2024	OC 000662	(P02088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$40,600.00	\$255,685,819.73
17/jul./2024	OC 000663	(P02090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$120,925.10	\$255,564,894.63
17/jul./2024	OC 000664	(P02092)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$116,690.94	\$255,448,203.69
17/jul./2024	OC 000665	(P02094)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$999,244.07	\$254,448,959.62
17/jul./2024	OC 000666	(P02096)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$420,062.50	\$254,028,897.12
17/jul./2024	OC 000667	(P02098)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$684,000.00	\$253,344,897.12
17/jul./2024	OC 000668	(P02100)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$217,375.00	\$253,127,522.12
17/jul./2024	OC 000669	(P02102)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$253,122,707.54
17/jul./2024	GC 000049	(P02104)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$252,816,577.94
17/jul./2024	GC 000049	(P02104)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$252,650,221.64
17/jul./2024	OC 000670	(P02106)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$2,967.00	\$252,647,254.64
17/jul./2024	OC 000671	(P02107)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$52,164.00	\$252,595,090.64
17/jul./2024	OC 000672	(P02108)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$10,974.00	\$252,584,116.64
17/jul./2024	OC 000673	(P02109)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$19,436.00	\$252,564,680.64
17/jul./2024	OC 000674	(P02110)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$19,492.00	\$252,545,188.64
17/jul./2024	OC 000675	(P02111)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$1,800.00	\$252,543,388.64
17/jul./2024	OC 000676	(P02112)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,088.00	\$252,519,300.64
17/jul./2024	OC 000677	(P02113)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$48,106.00	\$252,471,194.64
17/jul./2024	OC 000678	(P02114)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,908.00	\$252,469,286.64
17/jul./2024	OC 000656	(P02368)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$20,811.00	\$252,490,097.64
17/jul./2024	OC 000655	(P02369)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$4,581.00	\$252,494,678.64
17/jul./2024	OC 000654	(P02370)	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	\$252,551,904.36
17/jul./2024	OC 000653	(P02371)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$14,260.00	\$252,566,164.36
17/jul./2024	OC 000652	(P02372)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$15,585.00	\$252,581,749.36



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	OC 000651	(P02373)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$43,981.00	\$252,625,730.36
17/jul./2024	OC 000650	(P02374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$11,225.00	\$252,636,955.36
17/jul./2024	OC 000649	(P02375)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$9,775.00	\$252,646,730.36
17/jul./2024	OC 000648	(P02376)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$15,703.99	\$252,662,434.35
17/jul./2024	OC 000647	(P02377)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$6,204.00	\$252,668,638.35
17/jul./2024	OC 000646	(P02378)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$4,353.00	\$252,672,991.35
17/jul./2024	OC 000645	(P02379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	-\$13,832.00	\$252,686,823.35
17/jul./2024	OC 000671	(P02383)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$52,164.00	\$252,738,987.35
17/jul./2024	OC 000672	(P02384)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$10,974.00	\$252,749,961.35
17/jul./2024	OC 000673	(P02385)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$19,436.00	\$252,769,397.35
17/jul./2024	OC 000674	(P02386)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$19,492.00	\$252,788,889.35
17/jul./2024	OC 000675	(P02387)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$1,800.00	\$252,790,689.35
17/jul./2024	OC 000676	(P02388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	-\$24,088.00	\$252,814,777.35
17/jul./2024	OC 000677	(P02389)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$48,106.00	\$252,862,883.35
17/jul./2024	OC 000678	(P02390)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	-\$1,908.00	\$252,864,791.35
17/jul./2024		68	Subtotal	0.00	17,125,682.95	
19/jul./2024	OC 000629	(P02028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$19,459.77	\$252,845,331.58
19/jul./2024		1	Subtotal	0.00	19,459.77	
24/jul./2024	OC 000679	(P02116)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,467.00	\$252,830,864.58
24/jul./2024	OC 000680	(P02118)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,861.30	\$252,827,003.28
24/jul./2024	OC 000681	(P02120)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$17,130.00	\$252,809,873.28
24/jul./2024	OC 000682	(P02122)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,861.31	\$252,806,011.97
24/jul./2024	OC 000683	(P02124)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,861.31	\$252,802,150.66
24/jul./2024	OC 000684	(P02126)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$252,792,348.66
24/jul./2024	OC 000685	(P02128)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$42,229.67	\$252,750,118.99
24/jul./2024	OC 000686	(P02165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,106.32	\$252,736,012.67
24/jul./2024	OC 000687	(P02168)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,536,431.29	\$251,199,581.38
24/jul./2024	OC 000750	(P02395)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,133.00	\$251,196,448.38
24/jul./2024		10	Subtotal	0.00	1,648,883.20	
26/jul./2024	OC 000688	(P02170)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$693,750.00	\$250,502,698.38
26/jul./2024	OC 000689	(P02172)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$148,000.00	\$250,354,698.38
26/jul./2024	OC 000690	(P02174)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$270,000.00	\$250,084,698.38
26/jul./2024	OC 000691	(P02176)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$292,744.00	\$249,791,954.38
26/jul./2024	OC 000692	(P02178)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$224,398.00	\$249,567,556.38
26/jul./2024	OC 000693	(P02180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$61,194.67	\$249,506,361.71



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	OC 000694	(P02182)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$262,362.75	\$249,243,998.96
26/jul./2024	OC 000695	(P02184)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$153,553.70	\$249,090,445.26
26/jul./2024	OC 000696	(P02186)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$46,250.00	\$249,044,195.26
26/jul./2024	OC 000697	(P02188)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$141,995.00	\$248,902,200.26
26/jul./2024	OC 000698	(P02190)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$576,109.20	\$248,326,091.06
26/jul./2024	OC 000699	(P02192)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$435,768.98	\$247,890,322.08
26/jul./2024	OC 000700	(P02194)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,580.00	\$247,881,742.08
26/jul./2024	OC 000701	(P02196)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$185,000.00	\$247,696,742.08
26/jul./2024	OC 000702	(P02198)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$515,687.50	\$247,181,054.58
26/jul./2024	OC 000703	(P02200)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$7,454,467.00	\$239,726,587.58
26/jul./2024	OC 000704	(P02202)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$925,000.00	\$238,801,587.58
26/jul./2024	OC 000705	(P02204)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$749,324.00	\$238,052,263.58
26/jul./2024	OC 000706	(P02206)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$260,860.00	\$237,791,403.58
26/jul./2024	OC 000707	(P02208)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$120,000.00	\$237,671,403.58
26/jul./2024	OC 000708	(P02210)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,734,187.23	\$235,937,216.35
26/jul./2024	OC 000709	(P02212)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$249,750.00	\$235,687,466.35
26/jul./2024	OC 000710	(P02214)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$72,000.00	\$235,615,466.35
26/jul./2024	OC 000711	(P02216)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$337,500.00	\$235,277,966.35
26/jul./2024	OC 000712	(P02218)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$267,788.98	\$235,010,177.37
26/jul./2024	OC 000713	(P02220)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,474,866.44	\$233,535,310.93
26/jul./2024	OC 000714	(P02222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$462,500.00	\$233,072,810.93
26/jul./2024	OC 000715	(P02224)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$55,762.33	\$233,017,048.60
26/jul./2024	OC 000716	(P02226)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$233,002,048.60
26/jul./2024	OC 000717	(P02228)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$0.00	\$173,996.52	\$232,828,052.08
26/jul./2024	OC 000718	(P02230)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,391.80	\$232,818,660.28
26/jul./2024	OC 000719	(P02232)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,514,557.06	\$228,304,103.22
26/jul./2024	OC 000720	(P02234)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$11,600.00	\$228,292,503.22
26/jul./2024	OC 000721	(P02236)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$228,180,562.52
26/jul./2024	OC 000722	(P02238)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$228,173,209.02
26/jul./2024	OC 000723	(P02240)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$228,131,101.02
26/jul./2024	OC 000724	(P02242)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$328,500.00	\$227,802,601.02



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	OC 000725	(P02244)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,980.00	\$227,800,621.02
26/jul./2024	OC 000726	(P02246)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,863.62	\$227,797,757.40
26/jul./2024	OC 000727	(P02248)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$785,152.09	\$227,012,605.31
26/jul./2024	OC 000728	(P02250)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$34,584.77	\$226,978,020.54
26/jul./2024	OC 000729	(P02252)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$42,922.79	\$226,935,097.75
26/jul./2024	OC 000730	(P02254)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,220.00	\$226,929,877.75
26/jul./2024	OC 000731	(P02256)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$48,720.00	\$226,881,157.75
26/jul./2024	OC 000732	(P02258)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$226,866,157.75
26/jul./2024	OC 000733	(P02260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$13,920.00	\$226,852,237.75
26/jul./2024	OC 000734	(P02262)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,880.00	\$226,831,357.75
26/jul./2024	OC 000735	(P02264)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,784.00	\$226,828,573.75
26/jul./2024	OC 000736	(P02266)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$15,351.36	\$226,813,222.39
26/jul./2024	OC 000737	(P02268)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$74,999.80	\$226,738,222.59
26/jul./2024	OC 000738	(P02270)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,004.00	\$226,729,218.59
26/jul./2024	OC 000739	(P02272)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,320.00	\$226,726,898.59
26/jul./2024	OC 000740	(P02274)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$740,000.00	\$225,986,898.59
26/jul./2024	OC 000741	(P02276)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$142,100.00	\$225,844,798.59
26/jul./2024	OC 000742	(P02278)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$333,060.00	\$225,511,738.59
26/jul./2024	OC 000743	(P02280)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$33,333.32	\$225,478,405.27
26/jul./2024	OC 000744	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$13,898.16	\$225,464,507.11
26/jul./2024	OC 000745	(P02284)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,500.00	\$225,460,007.11
26/jul./2024	OC 000746	(P02286)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$59,160.00	\$225,400,847.11
26/jul./2024	OC 000747	(P02288)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$69,600.00	\$225,331,247.11
26/jul./2024	OC 000748	(P02290)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$520.00	\$225,330,727.11
26/jul./2024	GC 000050	(P02292)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$225,024,597.51
26/jul./2024	GC 000050	(P02292)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$224,858,241.21
26/jul./2024	GC 000051	(P02294)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$224,552,111.61
26/jul./2024	GC 000051	(P02294)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$224,385,755.31
26/jul./2024	OC 000749	(P02296)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,211,232.50	\$222,174,522.81
26/jul./2024	OC 000751	(P02399)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,770.25	\$222,167,752.56
26/jul./2024	OC 000752	(P02404)	GC Producto: 3342000001 LICENCIAS	\$0.00	\$165,131.00	\$222,002,621.56
26/jul./2024	68		Subtotal	0.00	29,193,826.82	
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.80	\$221,996,757.76
31/jul./2024	1		Subtotal	0.00	5,863.80	
Total (8220) :				250,000.00	54,668,566.72	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$2,667,739.78
01/jul./2024	GM 000004	(P02398)	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00	\$2,917,739.78
01/jul./2024		2				
			Subtotal	0.00	250,000.00	
			Total (8230) :	0.00	250,000.00	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/jul./2024	OC 000594	(P01856)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$141,600.35	\$0.00	\$141,600.35
01/jul./2024	CO 000551	(P01857)	GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$18,363.96	\$123,236.39
01/jul./2024	CO 000551	(P01858)	Cancelación GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	-\$18,363.96	\$141,600.35
01/jul./2024	CO 000552	(P01859)	GD Compra : 552 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$141,600.35	\$0.00
01/jul./2024	OC 000595	(P01862)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$722,000.00	\$0.00	\$722,000.00
01/jul./2024	CO 000554	(P01863)	GD Compra : 554 Factura: 641/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$722,000.00	\$0.00
01/jul./2024	OC 000596	(P01864)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$606,837.55	\$0.00	\$606,837.55
01/jul./2024	CO 000555	(P01865)	GD Compra : 555 Factura: 642/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$606,837.55	\$0.00
01/jul./2024	OC 000597	(P01866)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$142,100.00	\$0.00	\$142,100.00
01/jul./2024	CO 000556	(P01867)	GD Compra : 556 Factura: 643/24, 1274 PAOLA LICH CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$0.00
01/jul./2024	OC 000598	(P01868)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00
01/jul./2024	CO 000557	(P01869)	GD Compra : 557 Factura: 644/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00
01/jul./2024	OC 000599	(P01870)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$66,666.64	\$0.00	\$66,666.64
01/jul./2024	CO 000558	(P01871)	GD Compra : 558 Factura: 645/24 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	\$0.00
01/jul./2024	OC 000600	(P01872)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,355.00	\$0.00	\$5,355.00
01/jul./2024	CO 000559	(P01873)	GD Compra : 559 Factura: 646/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,355.00	\$0.00
01/jul./2024		17				
			Subtotal	2,054,559.54	2,054,559.54	
03/jul./2024	OC 000593	(P01854)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$41,800.00	\$0.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000601	(P01896)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$61,944.00	\$0.00	\$103,744.00
03/jul./2024	CO 000560	(P01897)	GD Compra : 560 Factura: 649/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$61,944.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000602	(P01898)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$182,791.67	\$0.00	\$224,591.67
03/jul./2024	CO 000561	(P01899)	GD Compra : 561 Factura: 650/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000603	(P01900)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$18,194.76	\$0.00	\$59,994.76
03/jul./2024	CO 000562	(P01901)	GD Compra : 562 Factura: 651/24, 153 OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,194.76	\$41,800.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	OC 000604	(P01902)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$11,600.00	\$0.00	\$53,400.00
03/jul./2024	CO 000563	(P01903)	GD Compra : 563 Factura: 652/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000605	(P01904)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$6,962.52	\$0.00	\$48,762.52
03/jul./2024	CO 000564	(P01905)	GD Compra : 564 Factura: 653/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$6,962.52	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000606	(P01906)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$110,000.00	\$0.00	\$151,800.00
03/jul./2024	CO 000565	(P01907)	GD Compra : 565 Factura: 654/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000607	(P01908)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$204,000.00	\$0.00	\$245,800.00
03/jul./2024	CO 000566	(P01909)	GD Compra : 566 Factura: 655/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000608	(P01910)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$47,500.00	\$0.00	\$89,300.00
03/jul./2024	CO 000567	(P01911)	GD Compra : 567 Factura: 656/24, 898 MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$0.00	\$47,500.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000609	(P01912)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$446,875.00	\$0.00	\$488,675.00
03/jul./2024	CO 000568	(P01913)	GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$446,875.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000610	(P01914)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$20,900.00	\$0.00	\$62,700.00
03/jul./2024	CO 000569	(P01915)	GD Compra : 569 Factura: 659/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$20,900.00	\$41,800.00
03/jul./2024	OC 000611	(P01916)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$12,806.00	\$0.00	\$54,606.00
03/jul./2024	CO 000570	(P01917)	GD Compra : 570 Factura: 660/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$12,806.00	\$41,800.00
03/jul./2024	CO 000574	(P01952)	GD Compra : 574 Factura: 601/24, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,800.00	\$0.00
03/jul./2024	OC 000609	(P02407)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$446,875.00	\$0.00	-\$446,875.00
03/jul./2024	OC 000753	(P02408)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$89,700.00	\$0.00	-\$357,175.00
03/jul./2024	CO 000701	(P02409)	GD Compra : 701 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$89,700.00	-\$446,875.00
03/jul./2024		27	Subtotal	808,198.95	1,255,073.95	
04/jul./2024	OC 000612	(P01918)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	-\$334,934.30
04/jul./2024	CO 000571	(P01919)	GD Compra : 571 Factura: 661/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	-\$446,875.00
04/jul./2024	OC 000613	(P01920)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	-\$439,521.50
04/jul./2024	CO 000572	(P01921)	GD Compra : 572 Factura: 662/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	-\$446,875.00
04/jul./2024	OC 000614	(P01922)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,830.00	\$0.00	-\$430,045.00
04/jul./2024	CO 000573	(P01923)	GD Compra : 573 Factura: 663/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$16,830.00	-\$446,875.00
04/jul./2024	GC 000045	(P01946)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	-\$140,745.40
04/jul./2024	GC 000046	(P01947)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$25,610.90
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$0.00	\$306,129.60	-\$280,518.70
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$0.00	\$166,356.30	-\$446,875.00
04/jul./2024	GC 000053	(P02392)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$47,116.70	\$0.00	-\$399,758.30
04/jul./2024	GC 000053	(P02392)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$23,821.16	\$0.00	-\$375,937.14
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$0.00	\$47,116.70	-\$423,053.84
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$0.00	\$23,821.16	-\$446,875.00
04/jul./2024	CO 000544	(P02402)	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	-\$29,886.20	-\$416,988.80
04/jul./2024	OC 000587	(P02403)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$29,886.20	\$0.00	-\$446,875.00
04/jul./2024		16	Subtotal	649,661.76	649,661.76	
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$44,516.00	\$0.00	-\$402,359.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$25,592.91	\$0.00	-\$376,766.09
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones para seguros	\$68,217.79	\$0.00	-\$308,548.30
08/jul./2024	GC 000047	(P01992)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,982.24	\$0.00	-\$244,566.06
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$25,967.60	\$0.00	-\$218,598.46
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$14,341.23	\$0.00	-\$204,257.23
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones para seguros	\$38,114.56	\$0.00	-\$166,142.67
08/jul./2024	GC 000048	(P01993)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$35,853.12	\$0.00	-\$130,289.55
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$44,516.00	-\$174,805.55
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,592.91	-\$200,398.46
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$68,217.79	-\$268,616.25
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$63,982.24	-\$332,598.49
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$25,967.60	-\$358,566.09
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$14,341.23	-\$372,907.32
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$38,114.56	-\$411,021.88
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$0.00	\$35,853.12	-\$446,875.00
08/jul./2024	GC 000052	(P02363)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,477.95	\$0.00	-\$430,397.05
08/jul./2024	GC 000052	(P02363)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.05	\$0.00	-\$422,079.00
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$0.00	\$16,477.95	-\$438,556.95
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$0.00	\$8,318.05	-\$446,875.00
08/jul./2024	CO 000568	(P02406)	Cancelación GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	-\$446,875.00	\$0.00
08/jul./2024		21	Subtotal	341,381.45	-105,493.55	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$31,150.00	\$0.00	\$31,150.00
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,150.00	\$0.00
09/jul./2024		2	Subtotal	31,150.00	31,150.00	
10/jul./2024	OC 000619	(P01995)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
10/jul./2024	CO 000585	(P01996)	GD Compra : 585 Factura: 670/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
10/jul./2024	OC 000620	(P01998)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$22,232.38	\$0.00	\$22,232.38
10/jul./2024	CO 000586	(P01999)	GD Compra : 586 Factura: 674/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$22,232.38	\$0.00
10/jul./2024	OC 000621	(P02001)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
10/jul./2024	CO 000587	(P02002)	GD Compra : 587 Factura: 676/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
10/jul./2024	OC 000622	(P02004)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	\$42,108.00
10/jul./2024	CO 000588	(P02005)	GD Compra : 588 Factura: 677/24 , 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$0.00
10/jul./2024	OC 000623	(P02007)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
10/jul./2024	CO 000589	(P02008)	GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,777.75	\$0.00	\$8,777.75
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,135.00	\$0.00	\$10,912.75
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$1,501.00	\$0.00	\$12,413.75
10/jul./2024	OC 000624	(P02010)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,248.00	\$0.00	\$15,661.75
10/jul./2024	CO 000590	(P02011)	GD Compra : 590 Factura: 675/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,777.75	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000625	(P02013)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$1,712,428.31	\$0.00	\$1,719,312.31
10/jul./2024	CO 000591	(P02014)	GD Compra : 591 Factura: 679/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$1,712,428.31	\$6,884.00
10/jul./2024	CO 000589	(P02017)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	-\$280,000.00	\$286,884.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	OC 000623	(P02018)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$280,000.00	\$0.00	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000626	(P02019)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$75,400.00	\$0.00	\$82,284.00
10/jul./2024	CO 000592	(P02020)	GD Compra : 592 Factura: 680/24, 2430 GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$0.00	\$75,400.00	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000627	(P02022)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$399,160.00	\$0.00	\$406,044.00
10/jul./2024	CO 000593	(P02023)	GD Compra : 593 Factura: 681/24, 2431 HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$0.00	\$399,160.00	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000628	(P02025)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,198.28	\$0.00	\$12,082.28
10/jul./2024	CO 000594	(P02026)	GD Compra : 594 Factura: 682/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,198.28	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000630	(P02031)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$153.60	\$0.00	\$7,037.60
10/jul./2024	CO 000596	(P02032)	GD Compra : 596 Factura: 684/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$153.60	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000631	(P02034)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,931.03	\$0.00	\$13,815.03
10/jul./2024	CO 000597	(P02035)	GD Compra : 597 Factura: 685/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,931.03	\$6,884.00
10/jul./2024	OC 000643	(P02059)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$286,884.00
10/jul./2024	CO 000609	(P02060)	GD Compra : 609 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	\$280,000.00	\$6,884.00
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	\$30,313.40
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$13,741.83	\$0.00	\$44,055.23
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$3,435.46	\$0.00	\$47,490.69
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$27,483.67	\$0.00	\$74,974.36
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$215,550.76
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$192,121.36
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,741.83	\$178,379.53
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.46	\$174,944.07
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.67	\$147,460.40
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$6,884.00
10/jul./2024		41	Subtotal	2,787,742.11	2,780,858.11	
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.37	\$0.00	\$9,040.37
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.37	\$6,884.00
16/jul./2024		2	Subtotal	2,156.37	2,156.37	
17/jul./2024	OC 000632	(P02037)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$180,000.00	\$0.00	\$186,884.00
17/jul./2024	CO 000598	(P02038)	GD Compra : 598 Factura: 686/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$180,000.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000633	(P02039)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$399,178.26	\$0.00	\$406,062.26
17/jul./2024	CO 000599	(P02040)	GD Compra : 599 Factura: 687/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$399,178.26	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000634	(P02041)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$401,196.80	\$0.00	\$408,080.80
17/jul./2024	CO 000600	(P02042)	GD Compra : 600 Factura: 688/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$401,196.80	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000635	(P02043)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$171,000.00	\$0.00	\$177,884.00
17/jul./2024	CO 000601	(P02044)	GD Compra : 601 Factura: 689/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$171,000.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000636	(P02045)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,168,990.20	\$0.00	\$1,175,874.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	CO 000602	(P02046)	GD Compra : 602 Factura: 690/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,168,990.20	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000637	(P02047)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$164,142.00	\$0.00	\$171,026.00
17/jul./2024	CO 000603	(P02048)	GD Compra : 603 Factura: 691/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$164,142.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000638	(P02049)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$404,360.04	\$0.00	\$411,244.04
17/jul./2024	CO 000604	(P02050)	GD Compra : 604 Factura: 692/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$404,360.04	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000639	(P02051)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$3,193,920.00	\$0.00	\$3,200,804.00
17/jul./2024	CO 000605	(P02052)	GD Compra : 605 Factura: 693/24, 162 Imex America LTD	\$0.00	\$3,193,920.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000640	(P02053)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$45,000.00	\$0.00	\$51,884.00
17/jul./2024	CO 000606	(P02054)	GD Compra : 606 Factura: 695/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000641	(P02055)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$113,097.00	\$0.00	\$119,981.00
17/jul./2024	CO 000607	(P02056)	GD Compra : 607 Factura: 696/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$113,097.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000642	(P02057)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$45,000.00	\$0.00	\$51,884.00
17/jul./2024	CO 000608	(P02058)	GD Compra : 608 Factura: 697/24 , 2433 ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$45,000.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000644	(P02062)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$83,305.98	\$0.00	\$90,189.98
17/jul./2024	CO 000610	(P02063)	GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$45,000.00	\$45,189.98
17/jul./2024	OC 000645	(P02064)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$13,832.00	\$0.00	\$59,021.98
17/jul./2024	OC 000646	(P02065)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,353.00	\$0.00	\$63,374.98
17/jul./2024	OC 000647	(P02066)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$6,204.00	\$0.00	\$69,578.98
17/jul./2024	OC 000648	(P02067)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$15,703.99	\$0.00	\$85,282.97
17/jul./2024	OC 000649	(P02068)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$9,775.00	\$0.00	\$95,057.97
17/jul./2024	OC 000650	(P02069)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,225.00	\$0.00	\$106,282.97
17/jul./2024	OC 000651	(P02070)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$43,981.00	\$0.00	\$150,263.97
17/jul./2024	OC 000652	(P02071)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$15,585.00	\$0.00	\$165,848.97
17/jul./2024	OC 000653	(P02072)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$14,260.00	\$0.00	\$180,108.97
17/jul./2024	OC 000654	(P02073)	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	\$237,334.69
17/jul./2024	OC 000655	(P02074)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$4,581.00	\$0.00	\$241,915.69
17/jul./2024	OC 000656	(P02075)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$20,811.00	\$0.00	\$262,726.69
17/jul./2024	OC 000657	(P02076)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$20,262.00	\$0.00	\$282,988.69
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$57,225.72	\$266,362.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6,204.00	\$260,158.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,353.00	\$255,805.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,581.00	\$251,224.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$15,585.00	\$235,639.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,811.00	\$214,828.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,262.00	\$194,566.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$9,775.00	\$184,791.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,225.00	\$173,566.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$13,832.00	\$159,734.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,260.00	\$145,474.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$43,981.00	\$101,493.97
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$15,703.99	\$85,789.98
17/jul./2024	OC 000658	(P02078)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$116,000.00	\$0.00	\$201,789.98
17/jul./2024	CO 000612	(P02079)	GD Compra : 612 Factura: 702/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$116,000.00	\$85,789.98
17/jul./2024	OC 000659	(P02080)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$527,024.08	\$0.00	\$612,814.06
17/jul./2024	CO 000613	(P02081)	GD Compra : 613 Factura: 703/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$527,024.08	\$85,789.98
17/jul./2024	CO 000610	(P02082)	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	-\$45,000.00	\$130,789.98
17/jul./2024	CO 000614	(P02083)	GD Compra : 614 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$83,305.98	\$47,484.00
17/jul./2024	OC 000660	(P02084)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,047,484.00
17/jul./2024	CO 000615	(P02085)	GD Compra : 615 Factura: 704/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$7,000,000.00	\$47,484.00
17/jul./2024	OC 000661	(P02086)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,041.50	\$0.00	\$61,525.50
17/jul./2024	CO 000616	(P02087)	GD Compra : 616 Factura: 705/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$14,041.50	\$47,484.00
17/jul./2024	OC 000662	(P02088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$40,600.00	\$0.00	\$323,588.69
17/jul./2024	CO 000617	(P02089)	GD Compra : 617 Factura: 706/24, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$40,600.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000663	(P02090)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$120,925.10	\$0.00	\$127,809.10
17/jul./2024	CO 000618	(P02091)	GD Compra : 618 Factura: 707/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$120,925.10	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000664	(P02092)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$116,690.94	\$0.00	\$123,574.94
17/jul./2024	CO 000619	(P02093)	GD Compra : 619 Factura: 708/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$116,690.94	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000665	(P02094)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$999,244.07	\$0.00	\$1,006,128.07
17/jul./2024	CO 000620	(P02095)	GD Compra : 620 Factura: 709/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$999,244.07	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000666	(P02096)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$420,062.50	\$0.00	\$426,946.50
17/jul./2024	CO 000621	(P02097)	GD Compra : 621 Factura: 711/24, 2436 INFORMA BAHRAIN WLL	\$0.00	\$420,062.50	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000667	(P02098)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$684,000.00	\$0.00	\$690,884.00
17/jul./2024	CO 000622	(P02099)	GD Compra : 622 Factura: 712/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$684,000.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000668	(P02100)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$217,375.00	\$0.00	\$224,259.00
17/jul./2024	CO 000623	(P02101)	GD Compra : 623 Factura: 713/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$217,375.00	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000669	(P02102)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	\$11,698.58
17/jul./2024	CO 000624	(P02103)	GD Compra : 624 Factura: 715/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$6,884.00
17/jul./2024	GC 000049	(P02104)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$313,013.60
17/jul./2024	GC 000049	(P02104)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$479,369.90
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$0.00	\$306,129.60	\$173,240.30
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$0.00	\$166,356.30	\$6,884.00
17/jul./2024	OC 000670	(P02106)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$2,967.00	\$0.00	\$9,851.00
17/jul./2024	OC 000671	(P02107)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$52,164.00	\$0.00	\$62,015.00
17/jul./2024	OC 000672	(P02108)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$10,974.00	\$0.00	\$72,989.00
17/jul./2024	OC 000673	(P02109)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$19,436.00	\$0.00	\$92,425.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	OC 000674	(P02110)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$19,492.00	\$0.00	\$111,917.00
17/jul./2024	OC 000675	(P02111)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$1,800.00	\$0.00	\$113,717.00
17/jul./2024	OC 000676	(P02112)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,088.00	\$0.00	\$137,805.00
17/jul./2024	OC 000677	(P02113)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$48,106.00	\$0.00	\$185,911.00
17/jul./2024	OC 000678	(P02114)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,908.00	\$0.00	\$187,819.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00	\$186,019.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,436.00	\$166,583.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,908.00	\$164,675.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$24,088.00	\$140,587.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,967.00	\$137,620.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,106.00	\$89,514.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$19,492.00	\$70,022.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$52,164.00	\$17,858.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$10,974.00	\$6,884.00
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$11,225.00	\$18,109.00
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$6,204.00	\$24,313.00
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$14,260.00	\$38,573.00
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$4,353.00	\$42,926.00
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$15,703.99	\$58,629.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$4,581.00	\$63,210.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$15,585.00	\$78,795.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$20,262.00	\$99,057.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$13,832.00	\$112,889.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$20,811.00	\$133,700.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$43,981.00	\$177,681.99
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$57,225.72	\$234,907.71
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$9,775.00	\$244,682.71
17/jul./2024	OC 000656	(P02368)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$20,811.00	\$0.00	\$223,871.71
17/jul./2024	OC 000655	(P02369)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$4,581.00	\$0.00	\$219,290.71
17/jul./2024	OC 000654	(P02370)	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	\$162,064.99
17/jul./2024	OC 000653	(P02371)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$14,260.00	\$0.00	\$147,804.99
17/jul./2024	OC 000652	(P02372)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$15,585.00	\$0.00	\$132,219.99
17/jul./2024	OC 000651	(P02373)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$43,981.00	\$0.00	\$88,238.99
17/jul./2024	OC 000650	(P02374)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$11,225.00	\$0.00	\$77,013.99
17/jul./2024	OC 000649	(P02375)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$9,775.00	\$0.00	\$67,238.99
17/jul./2024	OC 000648	(P02376)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$15,703.99	\$0.00	\$51,535.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	OC 000647	(P02377)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$6,204.00	\$0.00	\$45,331.00
17/jul./2024	OC 000646	(P02378)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$4,353.00	\$0.00	\$40,978.00
17/jul./2024	OC 000645	(P02379)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	-\$13,832.00	\$0.00	\$27,146.00
17/jul./2024	CO 000697	(P02380)	GD Compra : 697 Factura: 700/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$20,262.00	\$6,884.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$1,800.00	\$8,684.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$19,436.00	\$28,120.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$1,908.00	\$30,028.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$24,088.00	\$54,116.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$2,967.00	\$57,083.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$48,106.00	\$105,189.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$19,492.00	\$124,681.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$52,164.00	\$176,845.00
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$10,974.00	\$187,819.00
17/jul./2024	OC 000671	(P02383)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$52,164.00	\$0.00	\$135,655.00
17/jul./2024	OC 000672	(P02384)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$10,974.00	\$0.00	\$124,681.00
17/jul./2024	OC 000673	(P02385)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$19,436.00	\$0.00	\$105,245.00
17/jul./2024	OC 000674	(P02386)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$19,492.00	\$0.00	\$85,753.00
17/jul./2024	OC 000675	(P02387)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$1,800.00	\$0.00	\$83,953.00
17/jul./2024	OC 000676	(P02388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-\$24,088.00	\$0.00	\$59,865.00
17/jul./2024	OC 000677	(P02389)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$48,106.00	\$0.00	\$11,759.00
17/jul./2024	OC 000678	(P02390)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	-\$1,908.00	\$0.00	\$9,851.00
17/jul./2024	CO 000698	(P02391)	GD Compra : 698 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$2,967.00	\$6,884.00
17/jul./2024		142	Subtotal	17,125,682.95	17,125,682.95	
19/jul./2024	OC 000629	(P02028)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$19,459.77	\$0.00	\$26,343.77
19/jul./2024	CO 000595	(P02029)	GD Compra : 595 Factura: 683/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$19,459.77	\$6,884.00
19/jul./2024		2	Subtotal	19,459.77	19,459.77	
24/jul./2024	OC 000679	(P02116)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,467.00	\$0.00	\$21,351.00
24/jul./2024	CO 000626	(P02117)	GD Compra : 626 Factura: 716/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$14,467.00	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000680	(P02118)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,861.30	\$0.00	\$10,745.30
24/jul./2024	CO 000627	(P02119)	GD Compra : 627 Factura: 718/24 , 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.30	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000681	(P02120)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$17,130.00	\$0.00	\$24,014.00
24/jul./2024	CO 000628	(P02121)	GD Compra : 628 Factura: 719/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$17,130.00	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000682	(P02122)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,861.31	\$0.00	\$10,745.31
24/jul./2024	CO 000629	(P02123)	GD Compra : 629 Factura: 720/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.31	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000683	(P02124)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,861.31	\$0.00	\$10,745.31
24/jul./2024	CO 000630	(P02125)	GD Compra : 630 Factura: 721/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$3,861.31	\$6,884.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	OC 000684	(P02126)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$16,686.00
24/jul./2024	CO 000631	(P02127)	GD Compra : 631 Factura: 722/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000685	(P02128)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$42,229.67	\$0.00	\$49,113.67
24/jul./2024	CO 000632	(P02129)	GD Compra : 632 Factura: 723/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$42,229.67	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000686	(P02165)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,106.32	\$0.00	\$20,990.32
24/jul./2024	CO 000633	(P02166)	GD Compra : 633 Factura: 724/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$14,106.32	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000687	(P02168)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,536,431.29	\$0.00	\$1,543,315.29
24/jul./2024	CO 000634	(P02169)	GD Compra : 634 Factura: 726/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,536,431.29	\$6,884.00
24/jul./2024	OC 000750	(P02395)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,133.00	\$0.00	\$10,017.00
24/jul./2024	CO 000699	(P02396)	GD Compra : 699 Factura: 725/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$3,133.00	\$6,884.00
24/jul./2024		20	Subtotal	1,648,883.20	1,648,883.20	
26/jul./2024	OC 000688	(P02170)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$693,750.00	\$0.00	\$700,634.00
26/jul./2024	CO 000635	(P02171)	GD Compra : 635 Factura: 728/24, 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$693,750.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000689	(P02172)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$148,000.00	\$0.00	\$154,884.00
26/jul./2024	CO 000636	(P02173)	GD Compra : 636 Factura: 729/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$148,000.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000690	(P02174)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$270,000.00	\$0.00	\$276,884.00
26/jul./2024	CO 000637	(P02175)	GD Compra : 637 Factura: 730/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$270,000.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000691	(P02176)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$292,744.00	\$0.00	\$299,628.00
26/jul./2024	CO 000638	(P02177)	GD Compra : 638 Factura: 731/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$292,744.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000692	(P02178)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$224,398.00	\$0.00	\$231,282.00
26/jul./2024	CO 000639	(P02179)	GD Compra : 639 Factura: 732/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$224,398.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000693	(P02180)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$61,194.67	\$0.00	\$68,078.67
26/jul./2024	CO 000640	(P02181)	GD Compra : 640 Factura: 733/24, 2439 CHEF IP LLC	\$0.00	\$61,194.67	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000694	(P02182)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$262,362.75	\$0.00	\$269,246.75
26/jul./2024	CO 000641	(P02183)	GD Compra : 641 Factura: 734/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$262,362.75	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000695	(P02184)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$153,553.70	\$0.00	\$153,084.20
26/jul./2024	CO 000642	(P02185)	GD Compra : 642 Factura: 735/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$153,553.70	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000696	(P02186)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$46,250.00	\$0.00	\$45,780.50
26/jul./2024	CO 000643	(P02187)	GD Compra : 643 Factura: 736/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$46,250.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000697	(P02188)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$141,995.00	\$0.00	\$141,525.50
26/jul./2024	CO 000644	(P02189)	GD Compra : 644 Factura: 737/24, 1335 TQC	\$0.00	\$141,995.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000698	(P02190)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$576,109.20	\$0.00	\$575,639.70
26/jul./2024	CO 000645	(P02191)	GD Compra : 645 Factura: 738/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$576,109.20	-\$469.50



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	OC 000699	(P02192)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$435,768.98	\$0.00	\$435,299.48
26/jul./2024	CO 000646	(P02193)	GD Compra : 646 Factura: 739/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$435,768.98	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000700	(P02194)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,580.00	\$0.00	\$8,110.50
26/jul./2024	CO 000647	(P02195)	GD Compra : 647 Factura: 740/24, 2440 AVIAREPS SRL	\$0.00	\$8,580.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000701	(P02196)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$185,000.00	\$0.00	\$184,530.50
26/jul./2024	CO 000648	(P02197)	GD Compra : 648 Factura: 741/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$185,000.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000702	(P02198)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$515,687.50	\$0.00	\$515,218.00
26/jul./2024	CO 000649	(P02199)	GD Compra : 649 Factura: 743/24 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$515,687.50	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000703	(P02200)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,454,467.00	\$0.00	\$7,474,877.50
26/jul./2024	CO 000650	(P02201)	GD Compra : 650 Factura: 744/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$7,454,467.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000704	(P02202)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$925,000.00	\$0.00	\$945,410.50
26/jul./2024	CO 000651	(P02203)	GD Compra : 651 Factura: 745/24, 1322 FORTY NINERS SC	\$0.00	\$925,000.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000705	(P02204)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$749,324.00	\$0.00	\$769,734.50
26/jul./2024	CO 000652	(P02205)	GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$749,324.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000706	(P02206)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$260,860.00	\$0.00	\$281,270.50
26/jul./2024	CO 000653	(P02207)	GD Compra : 653 Factura: 747/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$260,860.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000707	(P02208)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$120,000.00	\$0.00	\$140,410.50
26/jul./2024	CO 000654	(P02209)	GD Compra : 654 Factura: 748/24, 2441 MTCH AG	\$0.00	\$120,000.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000708	(P02210)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,734,187.23	\$0.00	\$1,754,597.73
26/jul./2024	CO 000655	(P02211)	GD Compra : 655 Factura: 749/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$1,734,187.23	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000709	(P02212)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$249,750.00	\$0.00	\$270,160.50
26/jul./2024	CO 000656	(P02213)	GD Compra : 656 Factura: 750/24, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$249,750.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000710	(P02214)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$72,000.00	\$0.00	\$92,410.50
26/jul./2024	CO 000657	(P02215)	GD Compra : 657 Factura: 751/24, 2443 BOUTECO WORLD	\$0.00	\$72,000.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000711	(P02216)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$337,500.00	\$0.00	\$357,910.50
26/jul./2024	CO 000658	(P02217)	GD Compra : 658 Factura: 752/24, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$337,500.00	\$20,410.50
26/jul./2024	OC 000712	(P02218)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$267,788.98	\$0.00	\$267,319.48
26/jul./2024	CO 000659	(P02219)	GD Compra : 659 Factura: 753/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$267,788.98	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000713	(P02220)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,474,866.44	\$0.00	\$1,474,396.94
26/jul./2024	CO 000660	(P02221)	GD Compra : 660 Factura: 754/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$1,474,866.44	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000714	(P02222)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$462,500.00	\$0.00	\$462,030.50
26/jul./2024	CO 000661	(P02223)	GD Compra : 661 Factura: 755/24, 818 AMC INSTITUTE	\$0.00	\$462,500.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000715	(P02224)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$55,762.33	\$0.00	\$55,292.83
26/jul./2024	CO 000662	(P02225)	GD Compra : 662 Factura: 767/24, 2444 CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$55,762.33	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000716	(P02226)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$14,530.50



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000663	(P02227)	GD Compra : 663 Factura: 768/24, 23 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000717	(P02228)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$173,996.52	\$0.00	\$173,527.02
26/jul./2024	CO 000664	(P02229)	GD Compra : 664 Factura: 769/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,996.52	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000718	(P02230)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,391.80	\$0.00	\$8,922.30
26/jul./2024	CO 000665	(P02231)	GD Compra : 665 Factura: 770/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,391.80	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000719	(P02232)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,514,557.06	\$0.00	\$4,514,087.56
26/jul./2024	CO 000666	(P02233)	GD Compra : 666 Factura: 771/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$4,514,557.06	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000720	(P02234)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$11,600.00	\$0.00	\$11,130.50
26/jul./2024	CO 000667	(P02235)	GD Compra : 667 Factura: 772/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000721	(P02236)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$111,471.20
26/jul./2024	CO 000668	(P02237)	GD Compra : 668 Factura: 773/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000722	(P02238)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	\$6,884.00
26/jul./2024	CO 000669	(P02239)	GD Compra : 669 Factura: 774/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000723	(P02240)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	\$48,992.00
26/jul./2024	CO 000670	(P02241)	GD Compra : 670 Factura: 775/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000724	(P02242)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$328,500.00	\$0.00	\$335,384.00
26/jul./2024	CO 000671	(P02243)	GD Compra : 671 Factura: 776/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$328,500.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000725	(P02244)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,980.00	\$0.00	\$8,864.00
26/jul./2024	CO 000672	(P02245)	GD Compra : 672 Factura: 777/24, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$1,980.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000726	(P02246)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,863.62	\$0.00	\$9,747.62
26/jul./2024	CO 000673	(P02247)	GD Compra : 673 Factura: 778/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,863.62	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000727	(P02248)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$785,152.09	\$0.00	\$792,036.09
26/jul./2024	CO 000674	(P02249)	GD Compra : 674 Factura: 779/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$785,152.09	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000728	(P02250)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$34,584.77	\$0.00	\$41,468.77
26/jul./2024	CO 000675	(P02251)	GD Compra : 675 Factura: 780/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$34,584.77	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000729	(P02252)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$42,922.79	\$0.00	\$49,806.79
26/jul./2024	CO 000676	(P02253)	GD Compra : 676 Factura: 781/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$42,922.79	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000730	(P02254)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,220.00	\$0.00	\$12,104.00
26/jul./2024	CO 000677	(P02255)	GD Compra : 677 Factura: 782/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,220.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000731	(P02256)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$48,720.00	\$0.00	\$55,604.00
26/jul./2024	CO 000678	(P02257)	GD Compra : 678 Factura: 783/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$48,720.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000732	(P02258)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$21,884.00
26/jul./2024	CO 000679	(P02259)	GD Compra : 679 Factura: 784/24, 23 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000733	(P02260)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,920.00	\$0.00	\$20,804.00
26/jul./2024	CO 000680	(P02261)	GD Compra : 680 Factura: 785/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000734	(P02262)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,880.00	\$0.00	\$20,410.50



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000681	(P02263)	GD Compra : 681 Factura: 786/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$20,880.00	-\$469.50
26/jul./2024	OC 000735	(P02264)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,784.00	\$0.00	\$9,668.00
26/jul./2024	CO 000682	(P02265)	GD Compra : 682 Factura: 787/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$2,784.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000736	(P02266)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$15,351.36	\$0.00	\$22,235.36
26/jul./2024	CO 000683	(P02267)	GD Compra : 683 Factura: 788/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$15,351.36	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000737	(P02268)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$74,999.80	\$0.00	\$81,883.80
26/jul./2024	CO 000684	(P02269)	GD Compra : 684 Factura: 789/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000738	(P02270)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,004.00	\$0.00	\$15,888.00
26/jul./2024	CO 000685	(P02271)	GD Compra : 685 Factura: 790/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,004.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000739	(P02272)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,320.00	\$0.00	\$9,204.00
26/jul./2024	CO 000686	(P02273)	GD Compra : 686 Factura: 791/24, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$2,320.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000740	(P02274)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$740,000.00	\$0.00	\$746,884.00
26/jul./2024	CO 000687	(P02275)	GD Compra : 687 Factura: 792/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$740,000.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000741	(P02276)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$142,100.00	\$0.00	\$148,984.00
26/jul./2024	CO 000688	(P02277)	GD Compra : 688 Factura: 793/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$6,884.00
26/jul./2024	OC 000742	(P02278)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$333,060.00	\$0.00	\$339,944.00
26/jul./2024	CO 000689	(P02279)	GD Compra : 689 Factura: 794/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$333,060.00	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000743	(P02280)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$33,333.32	\$0.00	\$205,348.32
26/jul./2024	CO 000690	(P02281)	GD Compra : 690 Factura: 795/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000744	(P02282)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,898.16	\$0.00	\$185,913.16
26/jul./2024	CO 000691	(P02283)	GD Compra : 691 Factura: 796/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,898.16	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000745	(P02284)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$4,500.00	\$0.00	\$176,515.00
26/jul./2024	CO 000692	(P02285)	GD Compra : 692 Factura: 800/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$4,500.00	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000746	(P02286)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$59,160.00	\$0.00	\$231,175.00
26/jul./2024	CO 000693	(P02287)	GD Compra : 693 Factura: 802/24, 2449 RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$59,160.00	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000747	(P02288)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$69,600.00	\$0.00	\$241,615.00
26/jul./2024	CO 000694	(P02289)	GD Compra : 694 Factura: 803/24, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$69,600.00	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000748	(P02290)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$520.00	\$0.00	\$172,535.00
26/jul./2024	CO 000695	(P02291)	GD Compra : 695 Factura: 804/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$520.00	\$172,015.00
26/jul./2024	GC 000050	(P02292)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$478,144.60
26/jul./2024	GC 000050	(P02292)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$644,500.90
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$0.00	\$306,129.60	\$338,371.30
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$0.00	\$166,356.30	\$172,015.00
26/jul./2024	GC 000051	(P02294)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$478,144.60
26/jul./2024	GC 000051	(P02294)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$644,500.90
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$0.00	\$306,129.60	\$338,371.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$0.00	\$166,356.30	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000749	(P02296)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,211,232.50	\$0.00	\$2,383,247.50
26/jul./2024	CO 000696	(P02297)	GD Compra : 696 Factura: 807/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$2,211,232.50	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000751	(P02399)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$6,770.25	\$0.00	\$178,785.25
26/jul./2024	CO 000700	(P02400)	GD Compra : 700 Factura: 801/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$6,770.25	\$172,015.00
26/jul./2024	OC 000752	(P02404)	GC Producto: 3342000001 LICENCIAS	\$165,131.00	\$0.00	\$505,075.00
26/jul./2024		135	Subtotal	29,193,826.82	29,028,695.82	
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$5,863.80	\$0.00	\$177,878.80
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.80	\$172,015.00
31/jul./2024		2	Subtotal	5,863.80	5,863.80	
Total (8240) :				54,668,566.72	54,496,551.72	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$3,213,380.53
01/jul./2024	CO 000551	(P01857)	GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$18,363.96	\$0.00	\$3,231,744.49
01/jul./2024	CO 000551	(P01858)	Cancelación GD Compra : 551 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	-\$18,363.96	\$0.00	\$3,213,380.53
01/jul./2024	CO 000552	(P01859)	GD Compra : 552 Factura: 640/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$141,600.35	\$0.00	\$3,354,980.88
01/jul./2024	CO 000554	(P01863)	GD Compra : 554 Factura: 641/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$722,000.00	\$0.00	\$4,076,980.88
01/jul./2024	CO 000555	(P01865)	GD Compra : 555 Factura: 642/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$606,837.55	\$0.00	\$4,683,818.43
01/jul./2024	CO 000556	(P01867)	GD Compra : 556 Factura: 643/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$4,825,918.43
01/jul./2024	CO 000557	(P01869)	GD Compra : 557 Factura: 644/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$370,000.00	\$0.00	\$5,195,918.43
01/jul./2024	CO 000558	(P01871)	GD Compra : 558 Factura: 645/24 , 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$5,262,585.07
01/jul./2024	CO 000559	(P01873)	GD Compra : 559 Factura: 646/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$5,355.00	\$0.00	\$5,267,940.07
01/jul./2024		10	Subtotal	2,054,559.54	0.00	
03/jul./2024	PP 000514	(P01874)	GE Compra : 528, Pago Programado: 514	\$0.00	\$15,612.50	\$5,252,327.57
03/jul./2024	PP 000515	(P01875)	GE Compra : 529, Pago Programado: 515	\$0.00	\$17,745.00	\$5,234,582.57
03/jul./2024	PP 000516	(P01876)	GE Compra : 530, Pago Programado: 516	\$0.00	\$29,011.60	\$5,205,570.97
03/jul./2024	PP 000517	(P01877)	GE Compra : 531, Pago Programado: 517	\$0.00	\$93,552.64	\$5,112,018.33
03/jul./2024	PP 000518	(P01878)	GE Compra : 532, Pago Programado: 518	\$0.00	\$7,311.36	\$5,104,706.97
03/jul./2024	PP 000519	(P01879)	GE Compra : 533, Pago Programado: 519	\$0.00	\$38,280.01	\$5,066,426.96
03/jul./2024	PP 000520	(P01880)	GE Compra : 534, Pago Programado: 520	\$0.00	\$1,392.00	\$5,065,034.96
03/jul./2024	PP 000521	(P01881)	GE Compra : 535, Pago Programado: 521	\$0.00	\$682,290.00	\$4,382,744.96
03/jul./2024	PP 000522	(P01882)	GE Compra : 536, Pago Programado: 522	\$0.00	\$15,000.00	\$4,367,744.96
03/jul./2024	PP 000523	(P01883)	GE Compra : 537, Pago Programado: 523	\$0.00	\$611,766.75	\$3,755,978.21
03/jul./2024	PP 000524	(P01884)	GE Compra : 538, Pago Programado: 524	\$0.00	\$11,874.62	\$3,744,103.59
03/jul./2024	PP 000525	(P01885)	GE Compra : 539, Pago Programado: 525	\$0.00	\$3,318.00	\$3,740,785.59
03/jul./2024	PP 000526	(P01886)	GE Compra : 540, Pago Programado: 526	\$0.00	\$42,232.28	\$3,698,553.31
03/jul./2024	PP 000527	(P01887)	GE Compra : 541, Pago Programado: 527	\$0.00	\$590,600.00	\$3,107,953.31



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2024	PP 000528	(P01888)	GE Compra : 542, Pago Programado: 528	\$0.00	\$4,600.75	\$3,103,352.56
03/jul./2024	PP 000529	(P01889)	GE Compra : 543, Pago Programado: 529	\$0.00	\$3,125.31	\$3,100,227.25
03/jul./2024	PP 000530	(P01890)	GE Compra : 544, Pago Programado: 530	\$0.00	\$29,886.20	\$3,070,341.05
03/jul./2024	PP 000531	(P01891)	GE Compra : 545, Pago Programado: 531	\$0.00	\$131,214.79	\$2,939,126.26
03/jul./2024	PP 000532	(P01892)	GE Compra : 546, Pago Programado: 532	\$0.00	\$10,799.14	\$2,928,327.12
03/jul./2024	PP 000533	(P01893)	GE Compra : 547, Pago Programado: 533	\$0.00	\$104,500.00	\$2,823,827.12
03/jul./2024	PP 000534	(P01894)	GE Compra : 548, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,178,224.58	\$1,645,602.54
03/jul./2024	PP 000535	(P01895)	GE Compra : 549, Pago Programado: 535	\$0.00	\$91,200.00	\$1,554,402.54
03/jul./2024	CO 000560	(P01897)	GD Compra : 560 Factura: 649/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$61,944.00	\$0.00	\$1,616,346.54
03/jul./2024	CO 000561	(P01899)	GD Compra : 561 Factura: 650/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$1,799,138.21
03/jul./2024	CO 000562	(P01901)	GD Compra : 562 Factura: 651/24, 153 OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$18,194.76	\$0.00	\$1,817,332.97
03/jul./2024	CO 000563	(P01903)	GD Compra : 563 Factura: 652/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$1,828,932.97
03/jul./2024	CO 000564	(P01905)	GD Compra : 564 Factura: 653/24, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$6,962.52	\$0.00	\$1,835,895.49
03/jul./2024	CO 000565	(P01907)	GD Compra : 565 Factura: 654/24, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$1,945,895.49
03/jul./2024	CO 000566	(P01909)	GD Compra : 566 Factura: 655/24, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$2,149,895.49
03/jul./2024	CO 000567	(P01911)	GD Compra : 567 Factura: 656/24, 898 MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$47,500.00	\$0.00	\$2,197,395.49
03/jul./2024	CO 000568	(P01913)	GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$446,875.00	\$0.00	\$2,644,270.49
03/jul./2024	CO 000569	(P01915)	GD Compra : 569 Factura: 659/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$20,900.00	\$0.00	\$2,665,170.49
03/jul./2024	CO 000570	(P01917)	GD Compra : 570 Factura: 660/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$12,806.00	\$0.00	\$2,677,976.49
03/jul./2024	CO 000574	(P01952)	GD Compra : 574 Factura: 601/24, 1341 PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$41,800.00	\$0.00	\$2,719,776.49
03/jul./2024	CO 000701	(P02409)	GD Compra : 701 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$89,700.00	\$0.00	\$2,809,476.49
03/jul./2024		35	Subtotal	1,255,073.95	3,713,537.53	
04/jul./2024	CO 000571	(P01919)	GD Compra : 571 Factura: 661/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$2,921,417.19
04/jul./2024	CO 000572	(P01921)	GD Compra : 572 Factura: 662/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$2,928,770.69
04/jul./2024	CO 000573	(P01923)	GD Compra : 573 Factura: 663/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$16,830.00	\$0.00	\$2,945,600.69
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$306,129.60	\$0.00	\$3,251,730.29
04/jul./2024	GD 000026	(P01948)	GD Folio: 26	\$166,356.30	\$0.00	\$3,418,086.59
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$47,116.70	\$0.00	\$3,465,203.29
04/jul./2024	GD 000032	(P02393)	GD Folio: 32	\$23,821.16	\$0.00	\$3,489,024.45
04/jul./2024	PP 000530	(P02401)	Cancelación GE Compra : 544, Pago Programado: 530	\$0.00	-\$29,886.20	\$3,518,910.65
04/jul./2024	CO 000544	(P02402)	Cancelación GD Compra : 544 Factura: 632/24, 2425 IXE BANCO SA F/1512	-\$29,886.20	\$0.00	\$3,489,024.45
04/jul./2024	PP 000681	(P02410)	GE Compra : 701, Pago Programado: 681	\$0.00	\$89,700.00	\$3,399,324.45
04/jul./2024		10	Subtotal	649,661.76	59,813.80	
08/jul./2024	PP 000536	(P01924)	GE Compra : 553, Pago Programado: 536	\$0.00	\$118,751.85	\$3,280,572.60
08/jul./2024	PP 000537	(P01925)	GE Compra : 552, Pago Programado: 537	\$0.00	\$141,600.35	\$3,138,972.25
08/jul./2024	PP 000538	(P01926)	GE Compra : 554, Pago Programado: 538	\$0.00	\$722,000.00	\$2,416,972.25
08/jul./2024	PP 000539	(P01927)	GE Compra : 555, Pago Programado: 539	\$0.00	\$606,837.55	\$1,810,134.70
08/jul./2024	PP 000540	(P01928)	GE Compra : 556, Pago Programado: 540	\$0.00	\$142,100.00	\$1,668,034.70
08/jul./2024	PP 000541	(P01929)	GE Compra : 557, Pago Programado: 541	\$0.00	\$370,000.00	\$1,298,034.70
08/jul./2024	PP 000542	(P01930)	GE Compra : 558, Pago Programado: 542	\$0.00	\$66,666.64	\$1,231,368.06
08/jul./2024	PP 000543	(P01931)	GE Compra : 559, Pago Programado: 543	\$0.00	\$5,355.00	\$1,226,013.06
08/jul./2024	PP 000544	(P01932)	GE Compra : 560, Pago Programado: 544	\$0.00	\$61,944.00	\$1,164,069.06



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	PP 000545	(P01933)	GE Compra : 561, Pago Programado: 545	\$0.00	\$182,791.67	\$981,277.39
08/jul./2024	PP 000546	(P01934)	GE Compra : 562, Pago Programado: 546	\$0.00	\$18,194.76	\$963,082.63
08/jul./2024	PP 000547	(P01935)	GE Compra : 563, Pago Programado: 547	\$0.00	\$11,600.00	\$951,482.63
08/jul./2024	PP 000548	(P01936)	GE Compra : 564, Pago Programado: 548	\$0.00	\$6,962.52	\$944,520.11
08/jul./2024	PP 000549	(P01937)	GE Compra : 565, Pago Programado: 549	\$0.00	\$110,000.00	\$834,520.11
08/jul./2024	PP 000550	(P01938)	GE Compra : 566, Pago Programado: 550	\$0.00	\$204,000.00	\$630,520.11
08/jul./2024	PP 000551	(P01939)	GE Compra : 567, Pago Programado: 551	\$0.00	\$47,500.00	\$583,020.11
08/jul./2024	PP 000552	(P01940)	GE Compra : 568, Pago Programado: 552	\$0.00	\$446,875.00	\$136,145.11
08/jul./2024	PP 000553	(P01941)	GE Compra : 569, Pago Programado: 553	\$0.00	\$20,900.00	\$115,245.11
08/jul./2024	PP 000554	(P01942)	GE Compra : 570, Pago Programado: 554	\$0.00	\$12,806.00	\$102,439.11
08/jul./2024	PP 000555	(P01943)	GE Compra : 571, Pago Programado: 555	\$0.00	\$111,940.70	-\$9,501.59
08/jul./2024	PP 000556	(P01944)	GE Compra : 572, Pago Programado: 556	\$0.00	\$7,353.50	-\$16,855.09
08/jul./2024	PP 000557	(P01945)	GE Compra : 573, Pago Programado: 557	\$0.00	\$16,830.00	-\$33,685.09
08/jul./2024	GE 000026	(P01949)	GE Folio: 26	\$0.00	\$306,129.60	-\$339,814.69
08/jul./2024	GE 000026	(P01949)	GE Folio: 26	\$0.00	\$166,356.30	-\$506,170.99
08/jul./2024	PP 000536	(P01950)	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 536	\$0.00	-\$118,751.85	-\$387,419.14
08/jul./2024	PP 000558	(P01953)	GE Compra : 574, Pago Programado: 558	\$0.00	\$41,800.00	-\$429,219.14
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$44,516.00	\$0.00	-\$384,703.14
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$25,592.91	\$0.00	-\$359,110.23
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$68,217.79	\$0.00	-\$290,892.44
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$63,982.24	\$0.00	-\$226,910.20
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$25,967.60	\$0.00	-\$200,942.60
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$14,341.23	\$0.00	-\$186,601.37
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$38,114.56	\$0.00	-\$148,486.81
08/jul./2024	GD 000027	(P01994)	GD Folio: 27	\$35,853.12	\$0.00	-\$112,633.69
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$44,516.00	-\$157,149.69
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$25,592.91	-\$182,742.60
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$68,217.79	-\$250,960.39
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$63,982.24	-\$314,942.63
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$25,967.60	-\$340,910.23
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$14,341.23	-\$355,251.46
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$38,114.56	-\$393,366.02
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$0.00	\$35,853.12	-\$429,219.14
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$16,477.95	\$0.00	-\$412,741.19
08/jul./2024	GD 000031	(P02364)	GD Folio: 31	\$8,318.05	\$0.00	-\$404,423.14
08/jul./2024	GE 000032	(P02394)	GE Folio: 32	\$0.00	\$47,116.70	-\$451,539.84
08/jul./2024	GE 000032	(P02394)	GE Folio: 32	\$0.00	\$23,821.16	-\$475,361.00
08/jul./2024	PP 000552	(P02405)	Cancelación GE Compra : 568, Pago Programado: 552	\$0.00	-\$446,875.00	-\$28,486.00
08/jul./2024	CO 000568	(P02406)	Cancelación GD Compra : 568 Factura: 658/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	-\$446,875.00	\$0.00	-\$475,361.00
08/jul./2024		48	Subtotal	-105,493.55	3,769,191.90	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$31,150.00	\$0.00	-\$444,211.00
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,150.00	-\$475,361.00
09/jul./2024		2	Subtotal	31,150.00	31,150.00	
10/jul./2024	CO 000585	(P01996)	GD Compra : 585 Factura: 670/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	-\$465,361.00
10/jul./2024	CO 000586	(P01999)	GD Compra : 586 Factura: 674/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$22,232.38	\$0.00	-\$443,128.62
10/jul./2024	CO 000587	(P02002)	GD Compra : 587 Factura: 676/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	-\$433,326.62
10/jul./2024	CO 000588	(P02005)	GD Compra : 588 Factura: 677/24 , 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	-\$391,218.62
10/jul./2024	CO 000589	(P02008)	GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$280,000.00	\$0.00	-\$111,218.62



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2024	CO 000590	(P02011)	GD Compra : 590 Factura: 675/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$8,777.75	\$0.00	-\$102,440.87
10/jul./2024	CO 000591	(P02014)	GD Compra : 591 Factura: 679/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$1,712,428.31	\$0.00	\$1,609,987.44
10/jul./2024	CO 000589	(P02017)	Cancelación GD Compra : 589 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	-\$280,000.00	\$0.00	\$1,329,987.44
10/jul./2024	CO 000592	(P02020)	GD Compra : 592 Factura: 680/24, 2430 GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$75,400.00	\$0.00	\$1,405,387.44
10/jul./2024	CO 000593	(P02023)	GD Compra : 593 Factura: 681/24, 2431 HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$399,160.00	\$0.00	\$1,804,547.44
10/jul./2024	CO 000594	(P02026)	GD Compra : 594 Factura: 682/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$5,198.28	\$0.00	\$1,809,745.72
10/jul./2024	CO 000596	(P02032)	GD Compra : 596 Factura: 684/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$153.60	\$0.00	\$1,809,899.32
10/jul./2024	CO 000597	(P02035)	GD Compra : 597 Factura: 685/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$6,931.03	\$0.00	\$1,816,830.35
10/jul./2024	CO 000609	(P02060)	GD Compra : 609 Factura: 678/24, 2429 UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$280,000.00	\$0.00	\$2,096,830.35
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	\$2,120,259.75
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$13,741.83	\$0.00	\$2,134,001.58
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$3,435.46	\$0.00	\$2,137,437.04
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$27,483.67	\$0.00	\$2,164,920.71
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$2,305,497.11
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$2,282,067.71
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,741.83	\$2,268,325.88
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.46	\$2,264,890.42
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.67	\$2,237,406.75
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$2,096,830.35
10/jul./2024	24		Subtotal	2,780,858.11	208,666.76	
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.37	\$0.00	\$2,098,986.72
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.37	\$2,096,830.35
16/jul./2024	2		Subtotal	2,156.37	2,156.37	
17/jul./2024	CO 000598	(P02038)	GD Compra : 598 Factura: 686/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$180,000.00	\$0.00	\$2,276,830.35
17/jul./2024	CO 000599	(P02040)	GD Compra : 599 Factura: 687/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$399,178.26	\$0.00	\$2,676,008.61
17/jul./2024	CO 000600	(P02042)	GD Compra : 600 Factura: 688/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$401,196.80	\$0.00	\$3,077,205.41
17/jul./2024	CO 000601	(P02044)	GD Compra : 601 Factura: 689/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$171,000.00	\$0.00	\$3,248,205.41
17/jul./2024	CO 000602	(P02046)	GD Compra : 602 Factura: 690/24, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,168,990.20	\$0.00	\$4,417,195.61
17/jul./2024	CO 000603	(P02048)	GD Compra : 603 Factura: 691/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$164,142.00	\$0.00	\$4,581,337.61
17/jul./2024	CO 000604	(P02050)	GD Compra : 604 Factura: 692/24, 2389 PALM PR LTD	\$404,360.04	\$0.00	\$4,985,697.65
17/jul./2024	CO 000605	(P02052)	GD Compra : 605 Factura: 693/24, 162 Imex America LTD	\$3,193,920.00	\$0.00	\$8,179,617.65
17/jul./2024	CO 000606	(P02054)	GD Compra : 606 Factura: 695/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$8,224,617.65
17/jul./2024	CO 000607	(P02056)	GD Compra : 607 Factura: 696/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$113,097.00	\$0.00	\$8,337,714.65
17/jul./2024	CO 000608	(P02058)	GD Compra : 608 Factura: 697/24 , 2433 ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$45,000.00	\$0.00	\$8,382,714.65
17/jul./2024	CO 000610	(P02063)	GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$45,000.00	\$0.00	\$8,427,714.65
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$57,225.72	\$0.00	\$8,484,940.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$6,204.00	\$0.00	\$8,491,144.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,353.00	\$0.00	\$8,495,497.37



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,581.00	\$0.00	\$8,500,078.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$15,585.00	\$0.00	\$8,515,663.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,811.00	\$0.00	\$8,536,474.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,262.00	\$0.00	\$8,556,736.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$9,775.00	\$0.00	\$8,566,511.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,225.00	\$0.00	\$8,577,736.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$13,832.00	\$0.00	\$8,591,568.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,260.00	\$0.00	\$8,605,828.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$43,981.00	\$0.00	\$8,649,809.37
17/jul./2024	CO 000611	(P02077)	GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$15,703.99	\$0.00	\$8,665,513.36
17/jul./2024	CO 000612	(P02079)	GD Compra : 612 Factura: 702/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV	\$116,000.00	\$0.00	\$8,781,513.36
17/jul./2024	CO 000613	(P02081)	GD Compra : 613 Factura: 703/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$527,024.08	\$0.00	\$9,308,537.44
17/jul./2024	CO 000610	(P02082)	Cancelación GD Compra : 610 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	-\$45,000.00	\$0.00	\$9,263,537.44
17/jul./2024	CO 000614	(P02083)	GD Compra : 614 Factura: 698/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$83,305.98	\$0.00	\$9,346,843.42
17/jul./2024	CO 000615	(P02085)	GD Compra : 615 Factura: 704/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$7,000,000.00	\$0.00	\$16,346,843.42
17/jul./2024	CO 000616	(P02087)	GD Compra : 616 Factura: 705/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$14,041.50	\$0.00	\$16,360,884.92
17/jul./2024	CO 000617	(P02089)	GD Compra : 617 Factura: 706/24, 2435 PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$40,600.00	\$0.00	\$16,401,484.92
17/jul./2024	CO 000618	(P02091)	GD Compra : 618 Factura: 707/24, 264 Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$120,925.10	\$0.00	\$16,522,410.02
17/jul./2024	CO 000619	(P02093)	GD Compra : 619 Factura: 708/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$116,690.94	\$0.00	\$16,639,100.96
17/jul./2024	CO 000620	(P02095)	GD Compra : 620 Factura: 709/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$999,244.07	\$0.00	\$17,638,345.03
17/jul./2024	CO 000621	(P02097)	GD Compra : 621 Factura: 711/24, 2436 INFORMA BAHRAIN WLL	\$420,062.50	\$0.00	\$18,058,407.53
17/jul./2024	CO 000622	(P02099)	GD Compra : 622 Factura: 712/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$684,000.00	\$0.00	\$18,742,407.53
17/jul./2024	CO 000623	(P02101)	GD Compra : 623 Factura: 713/24, 2389 PALM PR LTD	\$217,375.00	\$0.00	\$18,959,782.53
17/jul./2024	CO 000624	(P02103)	GD Compra : 624 Factura: 715/24, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$18,964,597.11
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$306,129.60	\$0.00	\$19,270,726.71
17/jul./2024	GD 000028	(P02105)	GD Folio: 28	\$166,356.30	\$0.00	\$19,437,083.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00	\$19,438,883.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,436.00	\$0.00	\$19,458,319.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,908.00	\$0.00	\$19,460,227.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$24,088.00	\$0.00	\$19,484,315.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,967.00	\$0.00	\$19,487,282.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,106.00	\$0.00	\$19,535,388.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$19,492.00	\$0.00	\$19,554,880.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,164.00	\$0.00	\$19,607,044.01
17/jul./2024	CO 000625	(P02115)	GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$10,974.00	\$0.00	\$19,618,018.01
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$11,225.00	\$0.00	\$19,606,793.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$6,204.00	\$0.00	\$19,600,589.01
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$14,260.00	\$0.00	\$19,586,329.01
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$4,353.00	\$0.00	\$19,581,976.01
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$15,703.99	\$0.00	\$19,566,272.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$4,581.00	\$0.00	\$19,561,691.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$15,585.00	\$0.00	\$19,546,106.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$20,262.00	\$0.00	\$19,525,844.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$13,832.00	\$0.00	\$19,512,012.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$20,811.00	\$0.00	\$19,491,201.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$43,981.00	\$0.00	\$19,447,220.02
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$57,225.72	\$0.00	\$19,389,994.30
17/jul./2024	CO 000611	(P02367)	Cancelación GD Compra : 611 Factura: 700/24 , 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$9,775.00	\$0.00	\$19,380,219.30
17/jul./2024	CO 000697	(P02380)	GD Compra : 697 Factura: 700/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$20,262.00	\$0.00	\$19,400,481.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,800.00	\$0.00	\$19,398,681.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$19,436.00	\$0.00	\$19,379,245.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,908.00	\$0.00	\$19,377,337.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$24,088.00	\$0.00	\$19,353,249.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$2,967.00	\$0.00	\$19,350,282.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$48,106.00	\$0.00	\$19,302,176.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$19,492.00	\$0.00	\$19,282,684.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$52,164.00	\$0.00	\$19,230,520.30
17/jul./2024	CO 000625	(P02382)	Cancelación GD Compra : 625 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$10,974.00	\$0.00	\$19,219,546.30
17/jul./2024	CO 000698	(P02391)	GD Compra : 698 Factura: 701/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$2,967.00	\$0.00	\$19,222,513.30
17/jul./2024	PP 000682	(P02411)	GE Compra : 697, Pago Programado: 682	\$0.00	\$20,262.00	\$19,202,251.30
17/jul./2024	PP 000683	(P02412)	GE Compra : 698, Pago Programado: 683	\$0.00	\$2,967.00	\$19,199,284.30
17/jul./2024		76	Subtotal	17,125,682.95	23,229.00	
19/jul./2024	PP 000473	(P01957)	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 473	\$0.00	-\$500,157.00	\$19,699,441.30
19/jul./2024	PP 000569	(P01997)	GE Compra : 585, Pago Programado: 569	\$0.00	\$10,000.00	\$19,689,441.30
19/jul./2024	PP 000570	(P02000)	GE Compra : 586, Pago Programado: 570	\$0.00	\$22,232.38	\$19,667,208.92
19/jul./2024	PP 000571	(P02003)	GE Compra : 587, Pago Programado: 571	\$0.00	\$9,802.00	\$19,657,406.92
19/jul./2024	PP 000572	(P02006)	GE Compra : 588, Pago Programado: 572	\$0.00	\$42,108.00	\$19,615,298.92
19/jul./2024	PP 000573	(P02009)	GE Compra : 589, Pago Programado: 573	\$0.00	\$280,000.00	\$19,335,298.92
19/jul./2024	PP 000574	(P02012)	GE Compra : 590, Pago Programado: 574	\$0.00	\$8,777.75	\$19,326,521.17
19/jul./2024	PP 000575	(P02015)	GE Compra : 591, Pago Programado: 575	\$0.00	\$1,712,428.31	\$17,614,092.86
19/jul./2024	PP 000573	(P02016)	Cancelación GE Compra : 589, Pago Programado: 573	\$0.00	-\$280,000.00	\$17,894,092.86
19/jul./2024	PP 000576	(P02021)	GE Compra : 592, Pago Programado: 576	\$0.00	\$75,400.00	\$17,818,692.86
19/jul./2024	PP 000577	(P02024)	GE Compra : 593, Pago Programado: 577	\$0.00	\$399,160.00	\$17,419,532.86
19/jul./2024	PP 000578	(P02027)	GE Compra : 594, Pago Programado: 578	\$0.00	\$5,198.28	\$17,414,334.58



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/jul./2024	CO 000595	(P02029)	GD Compra : 595 Factura: 683/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$19,459.77	\$0.00	\$17,433,794.35
19/jul./2024	PP 000579	(P02030)	GE Compra : 595, Pago Programado: 579	\$0.00	\$19,459.77	\$17,414,334.58
19/jul./2024	PP 000580	(P02033)	GE Compra : 596, Pago Programado: 580	\$0.00	\$153.60	\$17,414,180.98
19/jul./2024	PP 000581	(P02036)	GE Compra : 597, Pago Programado: 581	\$0.00	\$6,931.03	\$17,407,249.95
19/jul./2024	PP 000582	(P02061)	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	\$0.00	\$280,000.00	\$17,127,249.95
19/jul./2024		17	Subtotal	19,459.77	2,091,494.12	
24/jul./2024	CO 000626	(P02117)	GD Compra : 626 Factura: 716/24, 1248 JUANA ORTIZ BASSO	\$14,467.00	\$0.00	\$17,141,716.95
24/jul./2024	CO 000627	(P02119)	GD Compra : 627 Factura: 718/24 , 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.30	\$0.00	\$17,145,578.25
24/jul./2024	CO 000628	(P02121)	GD Compra : 628 Factura: 719/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$17,130.00	\$0.00	\$17,162,708.25
24/jul./2024	CO 000629	(P02123)	GD Compra : 629 Factura: 720/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.31	\$0.00	\$17,166,569.56
24/jul./2024	CO 000630	(P02125)	GD Compra : 630 Factura: 721/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$3,861.31	\$0.00	\$17,170,430.87
24/jul./2024	CO 000631	(P02127)	GD Compra : 631 Factura: 722/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$17,180,232.87
24/jul./2024	CO 000632	(P02129)	GD Compra : 632 Factura: 723/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$42,229.67	\$0.00	\$17,222,462.54
24/jul./2024	CO 000633	(P02166)	GD Compra : 633 Factura: 724/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$14,106.32	\$0.00	\$17,236,568.86
24/jul./2024	CO 000634	(P02169)	GD Compra : 634 Factura: 726/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$1,536,431.29	\$0.00	\$18,773,000.15
24/jul./2024	CO 000699	(P02396)	GD Compra : 699 Factura: 725/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$3,133.00	\$0.00	\$18,776,133.15
24/jul./2024		10	Subtotal	1,648,883.20	0.00	
26/jul./2024	CO 000635	(P02171)	GD Compra : 635 Factura: 728/24, 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$693,750.00	\$0.00	\$19,469,883.15
26/jul./2024	CO 000636	(P02173)	GD Compra : 636 Factura: 729/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$148,000.00	\$0.00	\$19,617,883.15
26/jul./2024	CO 000637	(P02175)	GD Compra : 637 Factura: 730/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$270,000.00	\$0.00	\$19,887,883.15
26/jul./2024	CO 000638	(P02177)	GD Compra : 638 Factura: 731/24, 1346 ASMI SHIDA	\$292,744.00	\$0.00	\$20,180,627.15
26/jul./2024	CO 000639	(P02179)	GD Compra : 639 Factura: 732/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$224,398.00	\$0.00	\$20,405,025.15
26/jul./2024	CO 000640	(P02181)	GD Compra : 640 Factura: 733/24, 2439 CHEF IP LLC	\$61,194.67	\$0.00	\$20,466,219.82
26/jul./2024	CO 000641	(P02183)	GD Compra : 641 Factura: 734/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$262,362.75	\$0.00	\$20,728,582.57
26/jul./2024	CO 000642	(P02185)	GD Compra : 642 Factura: 735/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$153,553.70	\$0.00	\$20,882,136.27
26/jul./2024	CO 000643	(P02187)	GD Compra : 643 Factura: 736/24, 788 SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$46,250.00	\$0.00	\$20,928,386.27
26/jul./2024	CO 000644	(P02189)	GD Compra : 644 Factura: 737/24, 1335 TQC	\$141,995.00	\$0.00	\$21,070,381.27
26/jul./2024	CO 000645	(P02191)	GD Compra : 645 Factura: 738/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$576,109.20	\$0.00	\$21,646,490.47
26/jul./2024	CO 000646	(P02193)	GD Compra : 646 Factura: 739/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$435,768.98	\$0.00	\$22,082,259.45
26/jul./2024	CO 000647	(P02195)	GD Compra : 647 Factura: 740/24, 2440 AVIAREPS SRL	\$8,580.00	\$0.00	\$22,090,839.45
26/jul./2024	CO 000648	(P02197)	GD Compra : 648 Factura: 741/24, 2432 SMART TRAVEL INC	\$185,000.00	\$0.00	\$22,275,839.45
26/jul./2024	CO 000649	(P02199)	GD Compra : 649 Factura: 743/24 , 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$515,687.50	\$0.00	\$22,791,526.95
26/jul./2024	CO 000650	(P02201)	GD Compra : 650 Factura: 744/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$7,454,467.00	\$0.00	\$30,245,993.95
26/jul./2024	CO 000651	(P02203)	GD Compra : 651 Factura: 745/24, 1322 FORTY NINERS SC	\$925,000.00	\$0.00	\$31,170,993.95
26/jul./2024	CO 000652	(P02205)	GD Compra : 652 Factura: 746/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$749,324.00	\$0.00	\$31,920,317.95



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000653	(P02207)	GD Compra : 653 Factura: 747/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$260,860.00	\$0.00	\$32,181,177.95
26/jul./2024	CO 000654	(P02209)	GD Compra : 654 Factura: 748/24, 2441 MTCH AG	\$120,000.00	\$0.00	\$32,301,177.95
26/jul./2024	CO 000655	(P02211)	GD Compra : 655 Factura: 749/24, 2378 MILES PARTHNSHIP, LLLP	\$1,734,187.23	\$0.00	\$34,035,365.18
26/jul./2024	CO 000656	(P02213)	GD Compra : 656 Factura: 750/24, 2442 MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$249,750.00	\$0.00	\$34,285,115.18
26/jul./2024	CO 000657	(P02215)	GD Compra : 657 Factura: 751/24, 2443 BOUTECO WORLD	\$72,000.00	\$0.00	\$34,357,115.18
26/jul./2024	CO 000658	(P02217)	GD Compra : 658 Factura: 752/24, 1110 ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$337,500.00	\$0.00	\$34,694,615.18
26/jul./2024	CO 000659	(P02219)	GD Compra : 659 Factura: 753/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$267,788.98	\$0.00	\$34,962,404.16
26/jul./2024	CO 000660	(P02221)	GD Compra : 660 Factura: 754/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$1,474,866.44	\$0.00	\$36,437,270.60
26/jul./2024	CO 000661	(P02223)	GD Compra : 661 Factura: 755/24, 818 AMC INSTITUTE	\$462,500.00	\$0.00	\$36,899,770.60
26/jul./2024	CO 000662	(P02225)	GD Compra : 662 Factura: 767/24, 2444 CABO LHR S DR RL DE CV	\$55,762.33	\$0.00	\$36,955,532.93
26/jul./2024	CO 000663	(P02227)	GD Compra : 663 Factura: 768/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$36,970,532.93
26/jul./2024	CO 000664	(P02229)	GD Compra : 664 Factura: 769/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$173,996.52	\$0.00	\$37,144,529.45
26/jul./2024	CO 000665	(P02231)	GD Compra : 665 Factura: 770/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$9,391.80	\$0.00	\$37,153,921.25
26/jul./2024	CO 000666	(P02233)	GD Compra : 666 Factura: 771/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$4,514,557.06	\$0.00	\$41,668,478.31
26/jul./2024	CO 000667	(P02235)	GD Compra : 667 Factura: 772/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$41,680,078.31
26/jul./2024	CO 000668	(P02237)	GD Compra : 668 Factura: 773/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$41,792,019.01
26/jul./2024	CO 000669	(P02239)	GD Compra : 669 Factura: 774/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$41,799,372.51
26/jul./2024	CO 000670	(P02241)	GD Compra : 670 Factura: 775/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$41,841,480.51
26/jul./2024	CO 000671	(P02243)	GD Compra : 671 Factura: 776/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$328,500.00	\$0.00	\$42,169,980.51
26/jul./2024	CO 000672	(P02245)	GD Compra : 672 Factura: 777/24, 2446 CABO ADVENTURES SA DE CV	\$1,980.00	\$0.00	\$42,171,960.51
26/jul./2024	CO 000673	(P02247)	GD Compra : 673 Factura: 778/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,863.62	\$0.00	\$42,174,824.13
26/jul./2024	CO 000674	(P02249)	GD Compra : 674 Factura: 779/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$785,152.09	\$0.00	\$42,959,976.22
26/jul./2024	CO 000675	(P02251)	GD Compra : 675 Factura: 780/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$34,584.77	\$0.00	\$42,994,560.99
26/jul./2024	CO 000676	(P02253)	GD Compra : 676 Factura: 781/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$42,922.79	\$0.00	\$43,037,483.78
26/jul./2024	CO 000677	(P02255)	GD Compra : 677 Factura: 782/24, 477 ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$5,220.00	\$0.00	\$43,042,703.78
26/jul./2024	CO 000678	(P02257)	GD Compra : 678 Factura: 783/24, 1134 CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$48,720.00	\$0.00	\$43,091,423.78
26/jul./2024	CO 000679	(P02259)	GD Compra : 679 Factura: 784/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$43,106,423.78
26/jul./2024	CO 000680	(P02261)	GD Compra : 680 Factura: 785/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$13,920.00	\$0.00	\$43,120,343.78
26/jul./2024	CO 000681	(P02263)	GD Compra : 681 Factura: 786/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$20,880.00	\$0.00	\$43,141,223.78
26/jul./2024	CO 000682	(P02265)	GD Compra : 682 Factura: 787/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$2,784.00	\$0.00	\$43,144,007.78
26/jul./2024	CO 000683	(P02267)	GD Compra : 683 Factura: 788/24, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$15,351.36	\$0.00	\$43,159,359.14
26/jul./2024	CO 000684	(P02269)	GD Compra : 684 Factura: 789/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$43,234,358.94
26/jul./2024	CO 000685	(P02271)	GD Compra : 685 Factura: 790/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$9,004.00	\$0.00	\$43,243,362.94
26/jul./2024	CO 000686	(P02273)	GD Compra : 686 Factura: 791/24, 2448 ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$2,320.00	\$0.00	\$43,245,682.94
26/jul./2024	CO 000687	(P02275)	GD Compra : 687 Factura: 792/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$740,000.00	\$0.00	\$43,985,682.94
26/jul./2024	CO 000688	(P02277)	GD Compra : 688 Factura: 793/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$44,127,782.94



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jul./2024	CO 000689	(P02279)	GD Compra : 689 Factura: 794/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$333,060.00	\$0.00	\$44,460,842.94
26/jul./2024	CO 000690	(P02281)	GD Compra : 690 Factura: 795/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$44,494,176.26
26/jul./2024	CO 000691	(P02283)	GD Compra : 691 Factura: 796/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$13,898.16	\$0.00	\$44,508,074.42
26/jul./2024	CO 000692	(P02285)	GD Compra : 692 Factura: 800/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$4,500.00	\$0.00	\$44,512,574.42
26/jul./2024	CO 000693	(P02287)	GD Compra : 693 Factura: 802/24, 2449 RICARDO MORALES MALDONADO	\$59,160.00	\$0.00	\$44,571,734.42
26/jul./2024	CO 000694	(P02289)	GD Compra : 694 Factura: 803/24, 2450 JAZMIN ALMADA DUARTE	\$69,600.00	\$0.00	\$44,641,334.42
26/jul./2024	CO 000695	(P02291)	GD Compra : 695 Factura: 804/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$520.00	\$0.00	\$44,641,854.42
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$306,129.60	\$0.00	\$44,947,984.02
26/jul./2024	GD 000029	(P02293)	GD Folio: 29	\$166,356.30	\$0.00	\$45,114,340.32
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$306,129.60	\$0.00	\$45,420,469.92
26/jul./2024	GD 000030	(P02295)	GD Folio: 30	\$166,356.30	\$0.00	\$45,586,826.22
26/jul./2024	CO 000696	(P02297)	GD Compra : 696 Factura: 807/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$2,211,232.50	\$0.00	\$47,798,058.72
26/jul./2024	CO 000700	(P02400)	GD Compra : 700 Factura: 801/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$6,770.25	\$0.00	\$47,804,828.97
26/jul./2024		67	Subtotal	29,028,695.82	0.00	
29/jul./2024	PP 000583	(P02130)	GE Compra : 632, Pago Programado: 583	\$0.00	\$42,229.67	\$47,762,599.30
29/jul./2024	PP 000584	(P02131)	GE Compra : 631, Pago Programado: 584	\$0.00	\$9,802.00	\$47,752,797.30
29/jul./2024	PP 000585	(P02132)	GE Compra : 630, Pago Programado: 585	\$0.00	\$3,861.31	\$47,748,935.99
29/jul./2024	PP 000586	(P02133)	GE Compra : 629, Pago Programado: 586	\$0.00	\$3,861.31	\$47,745,074.68
29/jul./2024	PP 000587	(P02134)	GE Compra : 628, Pago Programado: 587	\$0.00	\$17,130.00	\$47,727,944.68
29/jul./2024	PP 000588	(P02135)	GE Compra : 627, Pago Programado: 588	\$0.00	\$3,861.30	\$47,724,083.38
29/jul./2024	PP 000589	(P02136)	GE Compra : 626, Pago Programado: 589	\$0.00	\$14,467.00	\$47,709,616.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$2,967.00	\$47,706,649.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$52,164.00	\$47,654,485.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$10,974.00	\$47,643,511.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$19,436.00	\$47,624,075.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$19,492.00	\$47,604,583.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$1,800.00	\$47,602,783.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$24,088.00	\$47,578,695.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$48,106.00	\$47,530,589.38
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	\$1,908.00	\$47,528,681.38
29/jul./2024	PP 000591	(P02138)	GE Compra : 624, Pago Programado: 591	\$0.00	\$4,814.58	\$47,523,866.80
29/jul./2024	PP 000592	(P02139)	GE Compra : 623, Pago Programado: 592	\$0.00	\$217,375.00	\$47,306,491.80
29/jul./2024	GE 000027	(P02140)	GE Folio: 27	\$0.00	\$306,129.60	\$47,000,362.20
29/jul./2024	GE 000027	(P02140)	GE Folio: 27	\$0.00	\$166,356.30	\$46,834,005.90
29/jul./2024	PP 000593	(P02141)	GE Compra : 622, Pago Programado: 593	\$0.00	\$684,000.00	\$46,150,005.90
29/jul./2024	PP 000594	(P02142)	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	\$0.00	\$420,062.50	\$45,729,943.40
29/jul./2024	PP 000595	(P02143)	GE Compra : 620, Pago Programado: 595	\$0.00	\$999,244.07	\$44,730,699.33
29/jul./2024	PP 000596	(P02144)	GE Compra : 619, Pago Programado: 596	\$0.00	\$116,690.94	\$44,614,008.39
29/jul./2024	PP 000597	(P02145)	GE Compra : 618, Pago Programado: 597	\$0.00	\$120,925.10	\$44,493,083.29
29/jul./2024	PP 000598	(P02146)	GE Compra : 617, Pago Programado: 598	\$0.00	\$40,600.00	\$44,452,483.29
29/jul./2024	PP 000599	(P02147)	GE Compra : 616, Pago Programado: 599	\$0.00	\$14,041.50	\$44,438,441.79
29/jul./2024	PP 000600	(P02148)	GE Compra : 615, Pago Programado: 600	\$0.00	\$7,000,000.00	\$37,438,441.79
29/jul./2024	PP 000601	(P02149)	GE Compra : 614, Pago Programado: 601	\$0.00	\$83,305.98	\$37,355,135.81
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$13,832.00	\$37,341,303.81
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$4,353.00	\$37,336,950.81
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$6,204.00	\$37,330,746.81
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$15,703.99	\$37,315,042.82
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$9,775.00	\$37,305,267.82
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$11,225.00	\$37,294,042.82



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$43,981.00	\$37,250,061.82
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$15,585.00	\$37,234,476.82
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$14,260.00	\$37,220,216.82
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$57,225.72	\$37,162,991.10
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$4,581.00	\$37,158,410.10
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$20,811.00	\$37,137,599.10
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	\$20,262.00	\$37,117,337.10
29/jul./2024	PP 000603	(P02151)	GE Compra : 613, Pago Programado: 603	\$0.00	\$527,024.08	\$36,590,313.02
29/jul./2024	PP 000604	(P02152)	GE Compra : 612, Pago Programado: 604	\$0.00	\$116,000.00	\$36,474,313.02
29/jul./2024	PP 000605	(P02153)	GE Compra : 608, Pago Programado: 605	\$0.00	\$45,000.00	\$36,429,313.02
29/jul./2024	PP 000606	(P02154)	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	\$0.00	\$113,097.00	\$36,316,216.02
29/jul./2024	PP 000607	(P02155)	GE Compra : 606, Pago Programado: 607	\$0.00	\$45,000.00	\$36,271,216.02
29/jul./2024	PP 000608	(P02156)	GE Compra : 605, Pago Programado: 608	\$0.00	\$3,193,920.00	\$33,077,296.02
29/jul./2024	PP 000609	(P02157)	GE Compra : 604, Pago Programado: 609	\$0.00	\$404,360.04	\$32,672,935.98
29/jul./2024	PP 000610	(P02158)	GE Compra : 603, Pago Programado: 610	\$0.00	\$164,142.00	\$32,508,793.98
29/jul./2024	PP 000611	(P02159)	GE Compra : 602, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,168,990.20	\$31,339,803.78
29/jul./2024	PP 000612	(P02160)	GE Compra : 601, Pago Programado: 612	\$0.00	\$171,000.00	\$31,168,803.78
29/jul./2024	PP 000613	(P02161)	GE Compra : 600, Pago Programado: 613	\$0.00	\$401,196.80	\$30,767,606.98
29/jul./2024	PP 000614	(P02162)	GE Compra : 599, Pago Programado: 614	\$0.00	\$399,178.26	\$30,368,428.72
29/jul./2024	PP 000615	(P02163)	GE Compra : 598, Pago Programado: 615	\$0.00	\$180,000.00	\$30,188,428.72
29/jul./2024	PP 000616	(P02167)	GE Compra : 633, Pago Programado: 616	\$0.00	\$14,106.32	\$30,174,322.40
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$13,832.00	\$30,188,154.40
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$4,353.00	\$30,192,507.40
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$6,204.00	\$30,198,711.40
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$15,703.99	\$30,214,415.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$9,775.00	\$30,224,190.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$11,225.00	\$30,235,415.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$43,981.00	\$30,279,396.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$15,585.00	\$30,294,981.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$14,260.00	\$30,309,241.39
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$57,225.72	\$30,366,467.11
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$4,581.00	\$30,371,048.11
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$20,811.00	\$30,391,859.11
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$0.00	-\$20,262.00	\$30,412,121.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$2,967.00	\$30,415,088.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$52,164.00	\$30,467,252.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$10,974.00	\$30,478,226.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$19,436.00	\$30,497,662.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$19,492.00	\$30,517,154.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$1,800.00	\$30,518,954.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$24,088.00	\$30,543,042.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$48,106.00	\$30,591,148.11
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$0.00	-\$1,908.00	\$30,593,056.11
29/jul./2024	PP 000680	(P02397)	GE Compra : 699, Pago Programado: 680	\$0.00	\$3,133.00	\$30,589,923.11
29/jul./2024		79	Subtotal	0.00	17,214,905.86	
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$5,863.80	\$0.00	\$30,595,786.91
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.80	\$30,589,923.11
31/jul./2024		2	Subtotal	5,863.80	5,863.80	
Total (8250) :				54,496,551.72	27,120,009.14	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2024			Saldo Inicial			\$756,657.00
03/jul./2024	PP 000514	(P01874)	GE Compra : 528, Pago Programado: 514	\$15,612.50	\$0.00	\$772,269.50
03/jul./2024	PP 000515	(P01875)	GE Compra : 529, Pago Programado: 515	\$17,745.00	\$0.00	\$790,014.50
03/jul./2024	PP 000516	(P01876)	GE Compra : 530, Pago Programado: 516	\$29,011.60	\$0.00	\$819,026.10
03/jul./2024	PP 000517	(P01877)	GE Compra : 531, Pago Programado: 517	\$93,552.64	\$0.00	\$912,578.74
03/jul./2024	PP 000518	(P01878)	GE Compra : 532, Pago Programado: 518	\$7,311.36	\$0.00	\$919,890.10
03/jul./2024	PP 000519	(P01879)	GE Compra : 533, Pago Programado: 519	\$38,280.01	\$0.00	\$958,170.11
03/jul./2024	PP 000520	(P01880)	GE Compra : 534, Pago Programado: 520	\$1,392.00	\$0.00	\$959,562.11
03/jul./2024	PP 000521	(P01881)	GE Compra : 535, Pago Programado: 521	\$682,290.00	\$0.00	\$1,641,852.11
03/jul./2024	PP 000522	(P01882)	GE Compra : 536, Pago Programado: 522	\$15,000.00	\$0.00	\$1,656,852.11
03/jul./2024	PP 000523	(P01883)	GE Compra : 537, Pago Programado: 523	\$611,766.75	\$0.00	\$2,268,618.86
03/jul./2024	PP 000524	(P01884)	GE Compra : 538, Pago Programado: 524	\$11,874.62	\$0.00	\$2,280,493.48
03/jul./2024	PP 000525	(P01885)	GE Compra : 539, Pago Programado: 525	\$3,318.00	\$0.00	\$2,283,811.48
03/jul./2024	PP 000526	(P01886)	GE Compra : 540, Pago Programado: 526	\$42,232.28	\$0.00	\$2,326,043.76
03/jul./2024	PP 000527	(P01887)	GE Compra : 541, Pago Programado: 527	\$590,600.00	\$0.00	\$2,916,643.76
03/jul./2024	PP 000528	(P01888)	GE Compra : 542, Pago Programado: 528	\$4,600.75	\$0.00	\$2,921,244.51
03/jul./2024	PP 000529	(P01889)	GE Compra : 543, Pago Programado: 529	\$3,125.31	\$0.00	\$2,924,369.82
03/jul./2024	PP 000530	(P01890)	GE Compra : 544, Pago Programado: 530	\$29,886.20	\$0.00	\$2,954,256.02
03/jul./2024	PP 000531	(P01891)	GE Compra : 545, Pago Programado: 531	\$131,214.79	\$0.00	\$3,085,470.81
03/jul./2024	PP 000532	(P01892)	GE Compra : 546, Pago Programado: 532	\$10,799.14	\$0.00	\$3,096,269.95
03/jul./2024	PP 000533	(P01893)	GE Compra : 547, Pago Programado: 533	\$104,500.00	\$0.00	\$3,200,769.95
03/jul./2024	PP 000534	(P01894)	GE Compra : 548, Pago Programado: 534	\$1,178,224.58	\$0.00	\$4,378,994.53
03/jul./2024	PP 000535	(P01895)	GE Compra : 549, Pago Programado: 535	\$91,200.00	\$0.00	\$4,470,194.53
03/jul./2024	PA 000513	(C00565)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 513	\$0.00	\$15,612.50	\$4,454,582.03
03/jul./2024	PA 000514	(C00566)	GP CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$0.00	\$17,745.00	\$4,436,837.03
03/jul./2024	PA 000515	(C00567)	GP GINA MARICELA CRESPO PEREZ, Folio Pago: 515	\$0.00	\$29,011.60	\$4,407,825.43
03/jul./2024	PA 000516	(C00568)	GP IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737, Folio Pago: 516	\$0.00	\$93,552.64	\$4,314,272.79
03/jul./2024	PA 000517	(C00569)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 517	\$0.00	\$7,311.36	\$4,306,961.43
03/jul./2024	PA 000518	(C00570)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 518	\$0.00	\$38,280.01	\$4,268,681.42
03/jul./2024	PA 000519	(C00571)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 519	\$0.00	\$1,392.00	\$4,267,289.42
03/jul./2024	PA 000520	(C00572)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 520	\$0.00	\$682,290.00	\$3,584,999.42
03/jul./2024	PA 000521	(C00573)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 521	\$0.00	\$15,000.00	\$3,569,999.42
03/jul./2024	PA 000522	(C00574)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 522	\$0.00	\$611,766.75	\$2,958,232.67
03/jul./2024	PA 000523	(C00575)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 523	\$0.00	\$11,874.62	\$2,946,358.05
03/jul./2024	PA 000524	(C00576)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 524	\$0.00	\$3,318.00	\$2,943,040.05
03/jul./2024	PA 000525	(C00577)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 525	\$0.00	\$42,232.28	\$2,900,807.77
03/jul./2024	PA 000526	(C00578)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$0.00	\$590,600.00	\$2,310,207.77
03/jul./2024	PA 000527	(C00579)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 527	\$0.00	\$4,600.75	\$2,305,607.02
03/jul./2024	PA 000528	(C00580)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 528	\$0.00	\$3,125.31	\$2,302,481.71
03/jul./2024	PA 000529	(C00581)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 529	\$0.00	\$131,214.79	\$2,171,266.92
03/jul./2024	PA 000530	(C00582)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 530	\$0.00	\$10,799.14	\$2,160,467.78
03/jul./2024	PA 000531	(C00583)	GP VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD, Folio Pago: 531	\$0.00	\$104,500.00	\$2,055,967.78
03/jul./2024	PA 000532	(C00584)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 532	\$0.00	\$1,178,224.58	\$877,743.20
03/jul./2024	PA 000533	(C00585)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 533	\$0.00	\$91,200.00	\$786,543.20
03/jul./2024	43		Subtotal	3,713,537.53	3,683,651.33	
04/jul./2024	PP 000530	(P02401)	Cancelación GE Compra : 544, Pago Programado: 530	-\$29,886.20	\$0.00	\$756,657.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/jul./2024	PP 000681	(P02410)	GE Compra : 701, Pago Programado: 681	\$89,700.00	\$0.00	\$846,357.00
04/jul./2024	PA 000550	(C00603)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 550	\$0.00	\$89,700.00	\$756,657.00
04/jul./2024		3	Subtotal	59,813.80	89,700.00	
08/jul./2024	PP 000536	(P01924)	GE Compra : 553, Pago Programado: 536	\$118,751.85	\$0.00	\$875,408.85
08/jul./2024	PP 000537	(P01925)	GE Compra : 552, Pago Programado: 537	\$141,600.35	\$0.00	\$1,017,009.20
08/jul./2024	PP 000538	(P01926)	GE Compra : 554, Pago Programado: 538	\$722,000.00	\$0.00	\$1,739,009.20
08/jul./2024	PP 000539	(P01927)	GE Compra : 555, Pago Programado: 539	\$606,837.55	\$0.00	\$2,345,846.75
08/jul./2024	PP 000540	(P01928)	GE Compra : 556, Pago Programado: 540	\$142,100.00	\$0.00	\$2,487,946.75
08/jul./2024	PP 000541	(P01929)	GE Compra : 557, Pago Programado: 541	\$370,000.00	\$0.00	\$2,857,946.75
08/jul./2024	PP 000542	(P01930)	GE Compra : 558, Pago Programado: 542	\$66,666.64	\$0.00	\$2,924,613.39
08/jul./2024	PP 000543	(P01931)	GE Compra : 559, Pago Programado: 543	\$5,355.00	\$0.00	\$2,929,968.39
08/jul./2024	PP 000544	(P01932)	GE Compra : 560, Pago Programado: 544	\$61,944.00	\$0.00	\$2,991,912.39
08/jul./2024	PP 000545	(P01933)	GE Compra : 561, Pago Programado: 545	\$182,791.67	\$0.00	\$3,174,704.06
08/jul./2024	PP 000546	(P01934)	GE Compra : 562, Pago Programado: 546	\$18,194.76	\$0.00	\$3,192,898.82
08/jul./2024	PP 000547	(P01935)	GE Compra : 563, Pago Programado: 547	\$11,600.00	\$0.00	\$3,204,498.82
08/jul./2024	PP 000548	(P01936)	GE Compra : 564, Pago Programado: 548	\$6,962.52	\$0.00	\$3,211,461.34
08/jul./2024	PP 000549	(P01937)	GE Compra : 565, Pago Programado: 549	\$110,000.00	\$0.00	\$3,321,461.34
08/jul./2024	PP 000550	(P01938)	GE Compra : 566, Pago Programado: 550	\$204,000.00	\$0.00	\$3,525,461.34
08/jul./2024	PP 000551	(P01939)	GE Compra : 567, Pago Programado: 551	\$47,500.00	\$0.00	\$3,572,961.34
08/jul./2024	PP 000552	(P01940)	GE Compra : 568, Pago Programado: 552	\$446,875.00	\$0.00	\$4,019,836.34
08/jul./2024	PP 000553	(P01941)	GE Compra : 569, Pago Programado: 553	\$20,900.00	\$0.00	\$4,040,736.34
08/jul./2024	PP 000554	(P01942)	GE Compra : 570, Pago Programado: 554	\$12,806.00	\$0.00	\$4,053,542.34
08/jul./2024	PP 000555	(P01943)	GE Compra : 571, Pago Programado: 555	\$111,940.70	\$0.00	\$4,165,483.04
08/jul./2024	PP 000556	(P01944)	GE Compra : 572, Pago Programado: 556	\$7,353.50	\$0.00	\$4,172,836.54
08/jul./2024	PP 000557	(P01945)	GE Compra : 573, Pago Programado: 557	\$16,830.00	\$0.00	\$4,189,666.54
08/jul./2024	GE 000026	(P01949)	GE Folio: 26	\$306,129.60	\$0.00	\$4,495,796.14
08/jul./2024	GE 000026	(P01949)	GE Folio: 26	\$166,356.30	\$0.00	\$4,662,152.44
08/jul./2024	PP 000536	(P01950)	Cancelación GE Compra : 553, Pago Programado: 536	-\$118,751.85	\$0.00	\$4,543,400.59
08/jul./2024	PP 000558	(P01953)	GE Compra : 574, Pago Programado: 558	\$41,800.00	\$0.00	\$4,585,200.59
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$44,516.00	\$0.00	\$4,629,716.59
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$25,592.91	\$0.00	\$4,655,309.50
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$68,217.79	\$0.00	\$4,723,527.29
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$63,982.24	\$0.00	\$4,787,509.53
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$25,967.60	\$0.00	\$4,813,477.13
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$14,341.23	\$0.00	\$4,827,818.36
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$38,114.56	\$0.00	\$4,865,932.92
08/jul./2024	GE 000028	(P02164)	GE Folio: 28	\$35,853.12	\$0.00	\$4,901,786.04
08/jul./2024	GE 000032	(P02394)	GE Folio: 32	\$47,116.70	\$0.00	\$4,948,902.74
08/jul./2024	GE 000032	(P02394)	GE Folio: 32	\$23,821.16	\$0.00	\$4,972,723.90
08/jul./2024	PA 000534	(C00586)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 534	\$0.00	\$141,600.35	\$4,831,123.55
08/jul./2024	PA 000535	(C00587)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 535	\$0.00	\$722,000.00	\$4,109,123.55
08/jul./2024	PA 000536	(C00588)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 536	\$0.00	\$606,837.55	\$3,502,286.00
08/jul./2024	PA 000537	(C00589)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 537	\$0.00	\$142,100.00	\$3,360,186.00
08/jul./2024	PA 000538	(C00590)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 538	\$0.00	\$370,000.00	\$2,990,186.00
08/jul./2024	PA 000539	(C00591)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 539	\$0.00	\$66,666.64	\$2,923,519.36
08/jul./2024	PA 000540	(C00592)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 540	\$0.00	\$5,355.00	\$2,918,164.36
08/jul./2024	PA 000541	(C00593)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 541	\$0.00	\$61,944.00	\$2,856,220.36
08/jul./2024	PA 000542	(C00594)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 542	\$0.00	\$182,791.67	\$2,673,428.69
08/jul./2024	PA 000543	(C00595)	GP OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V., Folio Pago: 543	\$0.00	\$18,194.76	\$2,655,233.93
08/jul./2024	PA 000544	(C00596)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$11,600.00	\$2,643,633.93
08/jul./2024	PA 000545	(C00597)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$6,962.52	\$2,636,671.41
08/jul./2024	PA 000546	(C00598)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 546	\$0.00	\$110,000.00	\$2,526,671.41
08/jul./2024	PA 000547	(C00599)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 547	\$0.00	\$204,000.00	\$2,322,671.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	PA 000548	(C00600)	GP MEETING INCENTIVE EXPERTS INC, Folio Pago: 548	\$0.00	\$47,500.00	\$2,275,171.41
08/jul./2024	PA 000549	(C00601)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$0.00	\$446,875.00	\$1,828,296.41
08/jul./2024	PA 000549	(C00602)	Cancelación GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$0.00	-\$446,875.00	\$2,275,171.41
08/jul./2024	PP 000552	(P02405)	Cancelación GE Compra : 568, Pago Programado: 552	-\$446,875.00	\$0.00	\$1,828,296.41
08/jul./2024	PA 000551	(C00604)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 551	\$0.00	\$20,900.00	\$1,807,396.41
08/jul./2024	PA 000552	(C00605)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	\$0.00	\$12,806.00	\$1,794,590.41
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$111,940.70	\$1,682,649.71
08/jul./2024	PA 000554	(C00607)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 554	\$0.00	\$7,353.50	\$1,675,296.21
08/jul./2024	PA 000555	(C00608)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 555	\$0.00	\$16,830.00	\$1,658,466.21
08/jul./2024	59		Subtotal	3,769,191.90	2,867,382.69	
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$31,150.00	\$0.00	\$1,689,616.21
09/jul./2024	000000	(D00322)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,150.00	\$1,658,466.21
09/jul./2024	2		Subtotal	31,150.00	31,150.00	
10/jul./2024	PA 000511	(C00563)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 511	\$0.00	\$256,500.00	\$1,401,966.21
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	\$1,425,395.61
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$13,741.83	\$0.00	\$1,439,137.44
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$3,435.46	\$0.00	\$1,442,572.90
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$27,483.67	\$0.00	\$1,470,056.57
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,610,632.97
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$1,587,203.57
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,741.83	\$1,573,461.74
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,435.46	\$1,570,026.28
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,483.67	\$1,542,542.61
10/jul./2024	000000	(C00609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$1,401,966.21
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$44,516.00	\$1,357,450.21
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$25,592.91	\$1,331,857.30
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$68,217.79	\$1,263,639.51
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$63,982.24	\$1,199,657.27
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$25,967.60	\$1,173,689.67
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,341.23	\$1,159,348.44
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$38,114.56	\$1,121,233.88
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$0.00	\$35,853.12	\$1,085,380.76
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$0.00	\$16,477.95	\$1,068,902.81
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$0.00	\$8,318.05	\$1,060,584.76
10/jul./2024	21		Subtotal	208,666.76	806,548.21	
11/jul./2024	PA 000145	(C00344)	Cancelación GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	-\$5,830.00	\$1,066,414.76
11/jul./2024	PA 000512	(C00564)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 512	\$0.00	\$41,800.00	\$1,024,614.76
11/jul./2024	2		Subtotal	0.00	35,970.00	
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	\$142,100.00	\$882,514.76
12/jul./2024	1		Subtotal	0.00	142,100.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$0.00	\$306,129.60	\$576,385.16
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$0.00	\$166,356.30	\$410,028.86
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$0.00	\$47,116.70	\$362,912.16
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$0.00	\$23,821.16	\$339,091.00
15/jul./2024		4	Subtotal	0.00	543,423.76	
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$2,156.37	\$0.00	\$341,247.37
16/jul./2024	000000	(D00323)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,156.37	\$339,091.00
16/jul./2024		2	Subtotal	2,156.37	2,156.37	
17/jul./2024	PP 000682	(P02411)	GE Compra : 697, Pago Programado: 682	\$20,262.00	\$0.00	\$359,353.00
17/jul./2024	PP 000683	(P02412)	GE Compra : 698, Pago Programado: 683	\$2,967.00	\$0.00	\$362,320.00
17/jul./2024	PA 000569	(C00627)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 569	\$0.00	\$20,262.00	\$342,058.00
17/jul./2024	PA 000570	(C00628)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 570	\$0.00	\$2,967.00	\$339,091.00
17/jul./2024		4	Subtotal	23,229.00	23,229.00	
19/jul./2024	PP 000473	(P01957)	Cancelación GE Compra : 462, Pago Programado: 473	-\$500,157.00	\$0.00	-\$161,066.00
19/jul./2024	PA 000430	(C00557)	Cancelación GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	\$0.00	-\$23,404.32	-\$137,661.68
19/jul./2024	PP 000569	(P01997)	GE Compra : 585, Pago Programado: 569	\$10,000.00	\$0.00	-\$127,661.68
19/jul./2024	PP 000570	(P02000)	GE Compra : 586, Pago Programado: 570	\$22,232.38	\$0.00	-\$105,429.30
19/jul./2024	PP 000571	(P02003)	GE Compra : 587, Pago Programado: 571	\$9,802.00	\$0.00	-\$95,627.30
19/jul./2024	PP 000572	(P02006)	GE Compra : 588, Pago Programado: 572	\$42,108.00	\$0.00	-\$53,519.30
19/jul./2024	PP 000573	(P02009)	GE Compra : 589, Pago Programado: 573	\$280,000.00	\$0.00	\$226,480.70
19/jul./2024	PP 000574	(P02012)	GE Compra : 590, Pago Programado: 574	\$8,777.75	\$0.00	\$235,258.45
19/jul./2024	PP 000575	(P02015)	GE Compra : 591, Pago Programado: 575	\$1,712,428.31	\$0.00	\$1,947,686.76
19/jul./2024	PP 000573	(P02016)	Cancelación GE Compra : 589, Pago Programado: 573	-\$280,000.00	\$0.00	\$1,667,686.76
19/jul./2024	PP 000576	(P02021)	GE Compra : 592, Pago Programado: 576	\$75,400.00	\$0.00	\$1,743,086.76
19/jul./2024	PP 000577	(P02024)	GE Compra : 593, Pago Programado: 577	\$399,160.00	\$0.00	\$2,142,246.76
19/jul./2024	PP 000578	(P02027)	GE Compra : 594, Pago Programado: 578	\$5,198.28	\$0.00	\$2,147,445.04
19/jul./2024	PP 000579	(P02030)	GE Compra : 595, Pago Programado: 579	\$19,459.77	\$0.00	\$2,166,904.81
19/jul./2024	PP 000580	(P02033)	GE Compra : 596, Pago Programado: 580	\$153.60	\$0.00	\$2,167,058.41
19/jul./2024	PP 000581	(P02036)	GE Compra : 597, Pago Programado: 581	\$6,931.03	\$0.00	\$2,173,989.44
19/jul./2024	PP 000582	(P02061)	GE Compra : 609, Pago Programado: 582	\$280,000.00	\$0.00	\$2,453,989.44
19/jul./2024	PA 000556	(C00614)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	\$0.00	\$10,000.00	\$2,443,989.44
19/jul./2024	PA 000557	(C00615)	GP Operadora Transur SA DE CV, Folio Pago: 557	\$0.00	\$22,232.38	\$2,421,757.06
19/jul./2024	PA 000558	(C00616)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$8,777.75	\$2,412,979.31
19/jul./2024	PA 000559	(C00617)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 559	\$0.00	\$9,802.00	\$2,403,177.31
19/jul./2024	PA 000560	(C00618)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 560	\$0.00	\$42,108.00	\$2,361,069.31
19/jul./2024	PA 000561	(C00619)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, Folio Pago: 561	\$0.00	\$280,000.00	\$2,081,069.31
19/jul./2024	PA 000562	(C00620)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 562	\$0.00	\$1,712,428.31	\$368,641.00
19/jul./2024	PA 000563	(C00621)	GP GRANDISON CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 563	\$0.00	\$75,400.00	\$293,241.00
19/jul./2024	PA 000564	(C00622)	GP HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV, Folio Pago: 564	\$0.00	\$399,160.00	-\$105,919.00
19/jul./2024	PA 000565	(C00623)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 565	\$0.00	\$5,198.28	-\$111,117.28
19/jul./2024	PA 000566	(C00624)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 566	\$0.00	\$19,459.77	-\$130,577.05
19/jul./2024	PA 000567	(C00625)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 567	\$0.00	\$153.60	-\$130,730.65
19/jul./2024	PA 000568	(C00626)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 568	\$0.00	\$6,931.03	-\$137,661.68
19/jul./2024		30	Subtotal	2,091,494.12	2,568,246.80	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/jul./2024	PA 000380	(C00553)	Cancelación GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$0.00	-\$142,100.00	\$4,438.32
24/jul./2024		1	Subtotal	0.00	-142,100.00	
25/jul./2024	PA 000452	(C00500)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 452	\$0.00	\$23,404.32	-\$18,966.00
25/jul./2024		1	Subtotal	0.00	23,404.32	
29/jul./2024	PP 000583	(P02130)	GE Compra : 632, Pago Programado: 583	\$42,229.67	\$0.00	\$23,263.67
29/jul./2024	PP 000584	(P02131)	GE Compra : 631, Pago Programado: 584	\$9,802.00	\$0.00	\$33,065.67
29/jul./2024	PP 000585	(P02132)	GE Compra : 630, Pago Programado: 585	\$3,861.31	\$0.00	\$36,926.98
29/jul./2024	PP 000586	(P02133)	GE Compra : 629, Pago Programado: 586	\$3,861.31	\$0.00	\$40,788.29
29/jul./2024	PP 000587	(P02134)	GE Compra : 628, Pago Programado: 587	\$17,130.00	\$0.00	\$57,918.29
29/jul./2024	PP 000588	(P02135)	GE Compra : 627, Pago Programado: 588	\$3,861.30	\$0.00	\$61,779.59
29/jul./2024	PP 000589	(P02136)	GE Compra : 626, Pago Programado: 589	\$14,467.00	\$0.00	\$76,246.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$2,967.00	\$0.00	\$79,213.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$52,164.00	\$0.00	\$131,377.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$10,974.00	\$0.00	\$142,351.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$19,436.00	\$0.00	\$161,787.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$19,492.00	\$0.00	\$181,279.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$1,800.00	\$0.00	\$183,079.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$24,088.00	\$0.00	\$207,167.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$48,106.00	\$0.00	\$255,273.59
29/jul./2024	PP 000590	(P02137)	GE Compra : 625, Pago Programado: 590	\$1,908.00	\$0.00	\$257,181.59
29/jul./2024	PP 000591	(P02138)	GE Compra : 624, Pago Programado: 591	\$4,814.58	\$0.00	\$261,996.17
29/jul./2024	PP 000592	(P02139)	GE Compra : 623, Pago Programado: 592	\$217,375.00	\$0.00	\$479,371.17
29/jul./2024	GE 000027	(P02140)	GE Folio: 27	\$306,129.60	\$0.00	\$785,500.77
29/jul./2024	GE 000027	(P02140)	GE Folio: 27	\$166,356.30	\$0.00	\$951,857.07
29/jul./2024	PP 000593	(P02141)	GE Compra : 622, Pago Programado: 593	\$684,000.00	\$0.00	\$1,635,857.07
29/jul./2024	PP 000594	(P02142)	GE Compra : 621, Pago Programado: 594	\$420,062.50	\$0.00	\$2,055,919.57
29/jul./2024	PP 000595	(P02143)	GE Compra : 620, Pago Programado: 595	\$999,244.07	\$0.00	\$3,055,163.64
29/jul./2024	PP 000596	(P02144)	GE Compra : 619, Pago Programado: 596	\$116,690.94	\$0.00	\$3,171,854.58
29/jul./2024	PP 000597	(P02145)	GE Compra : 618, Pago Programado: 597	\$120,925.10	\$0.00	\$3,292,779.68
29/jul./2024	PP 000598	(P02146)	GE Compra : 617, Pago Programado: 598	\$40,600.00	\$0.00	\$3,333,379.68
29/jul./2024	PP 000599	(P02147)	GE Compra : 616, Pago Programado: 599	\$14,041.50	\$0.00	\$3,347,421.18
29/jul./2024	PP 000600	(P02148)	GE Compra : 615, Pago Programado: 600	\$7,000,000.00	\$0.00	\$10,347,421.18
29/jul./2024	PP 000601	(P02149)	GE Compra : 614, Pago Programado: 601	\$83,305.98	\$0.00	\$10,430,727.16
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$13,832.00	\$0.00	\$10,444,559.16
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$4,353.00	\$0.00	\$10,448,912.16
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$6,204.00	\$0.00	\$10,455,116.16
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$15,703.99	\$0.00	\$10,470,820.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$9,775.00	\$0.00	\$10,480,595.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$11,225.00	\$0.00	\$10,491,820.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$43,981.00	\$0.00	\$10,535,801.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$15,585.00	\$0.00	\$10,551,386.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$14,260.00	\$0.00	\$10,565,646.15
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$7,225.72	\$0.00	\$10,622,871.87
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$4,581.00	\$0.00	\$10,627,452.87
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$20,811.00	\$0.00	\$10,648,263.87
29/jul./2024	PP 000602	(P02150)	GE Compra : 611, Pago Programado: 602	\$20,262.00	\$0.00	\$10,668,525.87
29/jul./2024	PP 000603	(P02151)	GE Compra : 613, Pago Programado: 603	\$527,024.08	\$0.00	\$11,195,549.95
29/jul./2024	PP 000604	(P02152)	GE Compra : 612, Pago Programado: 604	\$116,000.00	\$0.00	\$11,311,549.95
29/jul./2024	PP 000605	(P02153)	GE Compra : 608, Pago Programado: 605	\$45,000.00	\$0.00	\$11,356,549.95
29/jul./2024	PP 000606	(P02154)	GE Compra : 607, Pago Programado: 606	\$113,097.00	\$0.00	\$11,469,646.95
29/jul./2024	PP 000607	(P02155)	GE Compra : 606, Pago Programado: 607	\$45,000.00	\$0.00	\$11,514,646.95
29/jul./2024	PP 000608	(P02156)	GE Compra : 605, Pago Programado: 608	\$3,193,920.00	\$0.00	\$14,708,566.95



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PP 000609	(P02157)	GE Compra : 604, Pago Programado: 609	\$404,360.04	\$0.00	\$15,112,926.99
29/jul./2024	PP 000610	(P02158)	GE Compra : 603, Pago Programado: 610	\$164,142.00	\$0.00	\$15,277,068.99
29/jul./2024	PP 000611	(P02159)	GE Compra : 602, Pago Programado: 611	\$1,168,990.20	\$0.00	\$16,446,059.19
29/jul./2024	PP 000612	(P02160)	GE Compra : 601, Pago Programado: 612	\$171,000.00	\$0.00	\$16,617,059.19
29/jul./2024	PP 000613	(P02161)	GE Compra : 600, Pago Programado: 613	\$401,196.80	\$0.00	\$17,018,255.99
29/jul./2024	PP 000614	(P02162)	GE Compra : 599, Pago Programado: 614	\$399,178.26	\$0.00	\$17,417,434.25
29/jul./2024	PP 000615	(P02163)	GE Compra : 598, Pago Programado: 615	\$180,000.00	\$0.00	\$17,597,434.25
29/jul./2024	PP 000616	(P02167)	GE Compra : 633, Pago Programado: 616	\$14,106.32	\$0.00	\$17,611,540.57
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$13,832.00	\$0.00	\$17,597,708.57
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$4,353.00	\$0.00	\$17,593,355.57
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$6,204.00	\$0.00	\$17,587,151.57
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$15,703.99	\$0.00	\$17,571,447.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$9,775.00	\$0.00	\$17,561,672.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$11,225.00	\$0.00	\$17,550,447.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$43,981.00	\$0.00	\$17,506,466.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$15,585.00	\$0.00	\$17,490,881.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$14,260.00	\$0.00	\$17,476,621.58
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$57,225.72	\$0.00	\$17,419,395.86
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$4,581.00	\$0.00	\$17,414,814.86
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$20,811.00	\$0.00	\$17,394,003.86
29/jul./2024	PP 000602	(P02366)	Cancelación GE Compra : 611, Pago Programado: 602	-\$20,262.00	\$0.00	\$17,373,741.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$2,967.00	\$0.00	\$17,370,774.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$52,164.00	\$0.00	\$17,318,610.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$10,974.00	\$0.00	\$17,307,636.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$19,436.00	\$0.00	\$17,288,200.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$19,492.00	\$0.00	\$17,268,708.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$1,800.00	\$0.00	\$17,266,908.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$24,088.00	\$0.00	\$17,242,820.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$48,106.00	\$0.00	\$17,194,714.86
29/jul./2024	PP 000590	(P02381)	Cancelación GE Compra : 625, Pago Programado: 590	-\$1,908.00	\$0.00	\$17,192,806.86
29/jul./2024	PP 000680	(P02397)	GE Compra : 699, Pago Programado: 680	\$3,133.00	\$0.00	\$17,195,939.86
29/jul./2024	PA 000571	(C00629)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 571	\$0.00	\$116,000.00	\$17,079,939.86
29/jul./2024	PA 000572	(C00630)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 572	\$0.00	\$527,024.08	\$16,552,915.78
29/jul./2024	PA 000573	(C00631)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 573	\$0.00	\$7,000,000.00	\$9,552,915.78
29/jul./2024	PA 000574	(C00632)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 574	\$0.00	\$14,041.50	\$9,538,874.28
29/jul./2024	PA 000575	(C00633)	GP PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	\$0.00	\$40,600.00	\$9,498,274.28
29/jul./2024	PA 000576	(C00634)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	\$120,925.10	\$9,377,349.18
29/jul./2024	PA 000577	(C00635)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 577	\$0.00	\$116,690.94	\$9,260,658.24
29/jul./2024	PA 000578	(C00636)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 578	\$0.00	\$999,244.07	\$8,261,414.17
29/jul./2024	PA 000579	(C00637)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 579	\$0.00	\$4,814.58	\$8,256,599.59
29/jul./2024	PA 000580	(C00638)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 580	\$0.00	\$3,861.30	\$8,252,738.29
29/jul./2024	PA 000581	(C00639)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 581	\$0.00	\$17,130.00	\$8,235,608.29
29/jul./2024	PA 000582	(C00640)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 582	\$0.00	\$3,861.31	\$8,231,746.98
29/jul./2024	PA 000583	(C00641)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 583	\$0.00	\$3,861.31	\$8,227,885.67
29/jul./2024	PA 000584	(C00642)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 584	\$0.00	\$9,802.00	\$8,218,083.67
29/jul./2024	PA 000585	(C00643)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 585	\$0.00	\$42,229.67	\$8,175,854.00
29/jul./2024	PA 000586	(C00644)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 586	\$0.00	\$14,106.32	\$8,161,747.68
29/jul./2024	PA 000587	(C00645)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 587	\$0.00	\$3,133.00	\$8,158,614.68
29/jul./2024		96	Subtotal	17,214,905.86	9,037,325.18	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$0.00	\$306,129.60	\$7,852,485.08
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$0.00	\$166,356.30	\$7,686,128.78
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$5,863.80	\$0.00	\$7,691,992.58
31/jul./2024	000000	(D00325)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,863.80	\$7,686,128.78
31/jul./2024		4	Subtotal	5,863.80	478,349.70	
			Total (8260) :	27,120,009.14	20,190,537.36	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/jul./2024			Saldo Inicial			\$149,536,345.11
03/jul./2024	PA 000513	(C00565)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 513	\$15,612.50	\$0.00	\$149,551,957.61
03/jul./2024	PA 000514	(C00566)	GP CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 514	\$17,745.00	\$0.00	\$149,569,702.61
03/jul./2024	PA 000515	(C00567)	GP GINA MARICELA CRESPO PEREZ, Folio Pago: 515	\$29,011.60	\$0.00	\$149,598,714.21
03/jul./2024	PA 000516	(C00568)	GP IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737, Folio Pago: 516	\$93,552.64	\$0.00	\$149,692,266.85
03/jul./2024	PA 000517	(C00569)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 517	\$7,311.36	\$0.00	\$149,699,578.21
03/jul./2024	PA 000518	(C00570)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 518	\$38,280.01	\$0.00	\$149,737,858.22
03/jul./2024	PA 000519	(C00571)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 519	\$1,392.00	\$0.00	\$149,739,250.22
03/jul./2024	PA 000520	(C00572)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 520	\$682,290.00	\$0.00	\$150,421,540.22
03/jul./2024	PA 000521	(C00573)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 521	\$15,000.00	\$0.00	\$150,436,540.22
03/jul./2024	PA 000522	(C00574)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 522	\$611,766.75	\$0.00	\$151,048,306.97
03/jul./2024	PA 000523	(C00575)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 523	\$11,874.62	\$0.00	\$151,060,181.59
03/jul./2024	PA 000524	(C00576)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 524	\$3,318.00	\$0.00	\$151,063,499.59
03/jul./2024	PA 000525	(C00577)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 525	\$42,232.28	\$0.00	\$151,105,731.87
03/jul./2024	PA 000526	(C00578)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526	\$590,600.00	\$0.00	\$151,696,331.87
03/jul./2024	PA 000527	(C00579)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 527	\$4,600.75	\$0.00	\$151,700,932.62
03/jul./2024	PA 000528	(C00580)	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 528	\$3,125.31	\$0.00	\$151,704,057.93
03/jul./2024	PA 000529	(C00581)	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 529	\$131,214.79	\$0.00	\$151,835,272.72
03/jul./2024	PA 000530	(C00582)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 530	\$10,799.14	\$0.00	\$151,846,071.86
03/jul./2024	PA 000531	(C00583)	GP VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD, Folio Pago: 531	\$104,500.00	\$0.00	\$151,950,571.86
03/jul./2024	PA 000532	(C00584)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 532	\$1,178,224.58	\$0.00	\$153,128,796.44
03/jul./2024	PA 000533	(C00585)	GP FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC, Folio Pago: 533	\$91,200.00	\$0.00	\$153,219,996.44
03/jul./2024		21	Subtotal	3,683,651.33	0.00	
04/jul./2024	PA 000550	(C00603)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 550	\$89,700.00	\$0.00	\$153,309,696.44
04/jul./2024		1	Subtotal	89,700.00	0.00	
08/jul./2024	PA 000534	(C00586)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 534	\$141,600.35	\$0.00	\$153,451,296.79
08/jul./2024	PA 000535	(C00587)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 535	\$722,000.00	\$0.00	\$154,173,296.79
08/jul./2024	PA 000536	(C00588)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 536	\$606,837.55	\$0.00	\$154,780,134.34
08/jul./2024	PA 000537	(C00589)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 537	\$142,100.00	\$0.00	\$154,922,234.34
08/jul./2024	PA 000538	(C00590)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 538	\$370,000.00	\$0.00	\$155,292,234.34
08/jul./2024	PA 000539	(C00591)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 539	\$66,666.64	\$0.00	\$155,358,900.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2024	PA 000540	(C00592)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 540	\$5,355.00	\$0.00	\$155,364,255.98
08/jul./2024	PA 000541	(C00593)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 541	\$61,944.00	\$0.00	\$155,426,199.98
08/jul./2024	PA 000542	(C00594)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 542	\$182,791.67	\$0.00	\$155,608,991.65
08/jul./2024	PA 000543	(C00595)	GP OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V., Folio Pago: 543	\$18,194.76	\$0.00	\$155,627,186.41
08/jul./2024	PA 000544	(C00596)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 544	\$11,600.00	\$0.00	\$155,638,786.41
08/jul./2024	PA 000545	(C00597)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 545	\$6,962.52	\$0.00	\$155,645,748.93
08/jul./2024	PA 000546	(C00598)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 546	\$110,000.00	\$0.00	\$155,755,748.93
08/jul./2024	PA 000547	(C00599)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 547	\$204,000.00	\$0.00	\$155,959,748.93
08/jul./2024	PA 000548	(C00600)	GP MEETING INCENTIVE EXPERTS INC, Folio Pago: 548	\$47,500.00	\$0.00	\$156,007,248.93
08/jul./2024	PA 000549	(C00601)	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	\$446,875.00	\$0.00	\$156,454,123.93
08/jul./2024	PA 000549	(C00602)	Cancelación GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549	-\$446,875.00	\$0.00	\$156,007,248.93
08/jul./2024	PA 000551	(C00604)	GP MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL, Folio Pago: 551	\$20,900.00	\$0.00	\$156,028,148.93
08/jul./2024	PA 000552	(C00605)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552	\$12,806.00	\$0.00	\$156,040,954.93
08/jul./2024	PA 000553	(C00606)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553	\$111,940.70	\$0.00	\$156,152,895.63
08/jul./2024	PA 000554	(C00607)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 554	\$7,353.50	\$0.00	\$156,160,249.13
08/jul./2024	PA 000555	(C00608)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 555	\$16,830.00	\$0.00	\$156,177,079.13
08/jul./2024	22		Subtotal	2,867,382.69	0.00	
09/jul./2024	000000	(D00322)	DEV VIAT 116/24 CARLA	\$31,150.00	\$0.00	\$156,208,229.13
09/jul./2024	1		Subtotal	31,150.00	0.00	
10/jul./2024	PA 000511	(C00563)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 511	\$256,500.00	\$0.00	\$156,464,729.13
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$23,429.40	\$0.00	\$156,488,158.53
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$13,741.83	\$0.00	\$156,501,900.36
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$3,435.46	\$0.00	\$156,505,335.82
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$27,483.67	\$0.00	\$156,532,819.49
10/jul./2024	000000	(C00609)	S/C	\$140,576.40	\$0.00	\$156,673,395.89
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$44,516.00	\$0.00	\$156,717,911.89
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$25,592.91	\$0.00	\$156,743,504.80
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$68,217.79	\$0.00	\$156,811,722.59
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$63,982.24	\$0.00	\$156,875,704.83
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$25,967.60	\$0.00	\$156,901,672.43
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$14,341.23	\$0.00	\$156,916,013.66
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$38,114.56	\$0.00	\$156,954,128.22
10/jul./2024	GP 000029	(C00612)	GP Folio: 29	\$35,853.12	\$0.00	\$156,989,981.34
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$16,477.95	\$0.00	\$157,006,459.29
10/jul./2024	GP 000030	(C00613)	GP Folio: 30	\$8,318.05	\$0.00	\$157,014,777.34
10/jul./2024	16		Subtotal	806,548.21	0.00	
11/jul./2024	PA 000145	(C00344)	Cancelación GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV, Folio Pago: 145	-\$5,830.00	\$0.00	\$157,008,947.34
11/jul./2024	PA 000512	(C00564)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 512	\$41,800.00	\$0.00	\$157,050,747.34
11/jul./2024	2		Subtotal	35,970.00	0.00	
12/jul./2024	PA 000380	(C00425)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	\$142,100.00	\$0.00	\$157,192,847.34
12/jul./2024	1		Subtotal	142,100.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024 09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$306,129.60	\$0.00	\$157,498,976.94
15/jul./2024	GP 000027	(C00610)	GP Folio: 27	\$166,356.30	\$0.00	\$157,665,333.24
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$47,116.70	\$0.00	\$157,712,449.94
15/jul./2024	GP 000028	(C00611)	GP Folio: 28	\$23,821.16	\$0.00	\$157,736,271.10
15/jul./2024		4	Subtotal	543,423.76	0.00	
16/jul./2024	000000	(D00323)	DEV DE VIATICOS CI 648/24	\$2,156.37	\$0.00	\$157,738,427.47
16/jul./2024		1	Subtotal	2,156.37	0.00	
17/jul./2024	PA 000569	(C00627)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 569	\$20,262.00	\$0.00	\$157,758,689.47
17/jul./2024	PA 000570	(C00628)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 570	\$2,967.00	\$0.00	\$157,761,656.47
17/jul./2024		2	Subtotal	23,229.00	0.00	
19/jul./2024	PA 000430	(C00557)	Cancelación GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430	-\$23,404.32	\$0.00	\$157,738,252.15
19/jul./2024	PA 000556	(C00614)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 556	\$10,000.00	\$0.00	\$157,748,252.15
19/jul./2024	PA 000557	(C00615)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 557	\$22,232.38	\$0.00	\$157,770,484.53
19/jul./2024	PA 000558	(C00616)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 558	\$8,777.75	\$0.00	\$157,779,262.28
19/jul./2024	PA 000559	(C00617)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 559	\$9,802.00	\$0.00	\$157,789,064.28
19/jul./2024	PA 000560	(C00618)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 560	\$42,108.00	\$0.00	\$157,831,172.28
19/jul./2024	PA 000561	(C00619)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, Folio Pago: 561	\$280,000.00	\$0.00	\$158,111,172.28
19/jul./2024	PA 000562	(C00620)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 562	\$1,712,428.31	\$0.00	\$159,823,600.59
19/jul./2024	PA 000563	(C00621)	GP GRANDISON CONSULTING SA DE CV, Folio Pago: 563	\$75,400.00	\$0.00	\$159,899,000.59
19/jul./2024	PA 000564	(C00622)	GP HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV, Folio Pago: 564	\$399,160.00	\$0.00	\$160,298,160.59
19/jul./2024	PA 000565	(C00623)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 565	\$5,198.28	\$0.00	\$160,303,358.87
19/jul./2024	PA 000566	(C00624)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 566	\$19,459.77	\$0.00	\$160,322,818.64
19/jul./2024	PA 000567	(C00625)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 567	\$153.60	\$0.00	\$160,322,972.24
19/jul./2024	PA 000568	(C00626)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 568	\$6,931.03	\$0.00	\$160,329,903.27
19/jul./2024		14	Subtotal	2,568,246.80	0.00	
24/jul./2024	PA 000380	(C00553)	Cancelación GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380	-\$142,100.00	\$0.00	\$160,187,803.27
24/jul./2024		1	Subtotal	-142,100.00	0.00	
25/jul./2024	PA 000452	(C00500)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 452	\$23,404.32	\$0.00	\$160,211,207.59
25/jul./2024		1	Subtotal	23,404.32	0.00	
29/jul./2024	PA 000571	(C00629)	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 571	\$116,000.00	\$0.00	\$160,327,207.59
29/jul./2024	PA 000572	(C00630)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 572	\$527,024.08	\$0.00	\$160,854,231.67
29/jul./2024	PA 000573	(C00631)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 573	\$7,000,000.00	\$0.00	\$167,854,231.67
29/jul./2024	PA 000574	(C00632)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 574	\$14,041.50	\$0.00	\$167,868,273.17



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 30/ago./2024
09:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/jul./2024	PA 000575	(C00633)	GP PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV, Folio Pago: 575	\$40,600.00	\$0.00	\$167,908,873.17
29/jul./2024	PA 000576	(C00634)	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 576	\$120,925.10	\$0.00	\$168,029,798.27
29/jul./2024	PA 000577	(C00635)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 577	\$116,690.94	\$0.00	\$168,146,489.21
29/jul./2024	PA 000578	(C00636)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 578	\$999,244.07	\$0.00	\$169,145,733.28
29/jul./2024	PA 000579	(C00637)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 579	\$4,814.58	\$0.00	\$169,150,547.86
29/jul./2024	PA 000580	(C00638)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 580	\$3,861.30	\$0.00	\$169,154,409.16
29/jul./2024	PA 000581	(C00639)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 581	\$17,130.00	\$0.00	\$169,171,539.16
29/jul./2024	PA 000582	(C00640)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 582	\$3,861.31	\$0.00	\$169,175,400.47
29/jul./2024	PA 000583	(C00641)	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 583	\$3,861.31	\$0.00	\$169,179,261.78
29/jul./2024	PA 000584	(C00642)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 584	\$9,802.00	\$0.00	\$169,189,063.78
29/jul./2024	PA 000585	(C00643)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 585	\$42,229.67	\$0.00	\$169,231,293.45
29/jul./2024	PA 000586	(C00644)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 586	\$14,106.32	\$0.00	\$169,245,399.77
29/jul./2024	PA 000587	(C00645)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 587	\$3,133.00	\$0.00	\$169,248,532.77
29/jul./2024		17	Subtotal	9,037,325.18	0.00	
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$306,129.60	\$0.00	\$169,554,662.37
31/jul./2024	GP 000031	(C00646)	GP Folio: 31	\$166,356.30	\$0.00	\$169,721,018.67
31/jul./2024	000000	(D00325)	COMISIONES BANCARIAS	\$5,863.80	\$0.00	\$169,726,882.47
31/jul./2024		3	Subtotal	478,349.70	0.00	
Total (8270) :				20,190,537.36	0.00	

ROD. 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 JULIO		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 JULIO 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 JULIO 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 JULIO
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

-
-



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

0000409



072402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 14
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**

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		0.01	0.00%	0.02	0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		39,157,151.20	99.94%	44,729,569.74	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		22,906.93	0.06%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL		39,180,058.14	100.00%	44,729,569.76	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	31/07/24 01/08/24		10.53%	44,729,569.74	0.00	44,729,569.74



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 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	44,729,569.74	0.00	44,729,569.74
TOTAL INTERMEDIARIO	44,729,569.74	0.00	44,729,569.74
POSICION DE LA CARTERA	44,729,569.74	0.00	44,729,569.74

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-07-2024
 A 31-07-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.01
01/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 34,360.40	39,191,511.60		39,191,511.61
01/07/24	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		0.01	39,191,511.60
01/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		39,191,511.60	0.00
02/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,463.52	39,202,975.12		39,202,975.12
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		500,000.00	38,702,975.12
02/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		38,702,975.12	0.00
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 146.25	500,146.25		500,146.25
03/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,320.62	38,714,295.74		39,214,441.99
03/07/24	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,392.00	39,213,049.99
03/07/24	PAGO A OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,311.36	39,205,738.63

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 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/07/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	39,190,738.63
03/07/24	PAGO A SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,612.50	39,175,126.13
03/07/24	PAGO A GINA MARCELA CRESPO PEREZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,011.60	39,146,114.53
03/07/24	PAGO A JUANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,280.01	39,107,834.52
03/07/24	PAGO A IXE BANCO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 73 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		93,552.64	39,014,281.88
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		782,094.89	38,232,186.99
03/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		38,214,441.99	17,745.00
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 228.76	782,323.65		800,068.65
04/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,177.72	38,225,619.71		39,025,688.36
04/07/24	PAGO A PROJECT DREAMS STAFF SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,125.31	39,022,563.05
04/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		3,318.00	39,019,245.05
04/07/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,600.75	39,014,644.30
04/07/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,799.14	39,003,845.16
04/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		11,874.62	38,991,970.54
04/07/24	PAGO A CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,745.00	38,974,225.54
04/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		24,300.00	38,949,925.54
04/07/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		32,400.00	38,917,525.54
04/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		42,232.28	38,875,293.26
04/07/24	PAGO A PRESENTATION SERVICES S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		131,214.79	38,744,078.47
04/07/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		590,600.00	38,153,478.47
04/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		36,803,055.87	1,350,422.60
05/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,764.89	36,813,820.76		38,164,243.36

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/07/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,555.00	38,161,688.36
05/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		408.80	38,161,279.56
05/07/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		87,586.99	38,073,692.57
05/07/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		100,360.10	37,973,332.47
05/07/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		655,260.18	37,318,072.29
05/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		872,557.52	36,445,514.77
05/07/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		1,131,694.01	35,313,820.76
05/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		35,313,820.76	0.00
08/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 30,987.88	35,344,808.64		35,344,808.64
08/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 765.67	873,323.19		36,218,131.83
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		1,000,000.00	35,218,131.83
08/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		35,218,131.83	0.00
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,301.30	35,228,433.13		35,228,433.13
09/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 292.50	1,000,292.50		36,228,725.63
09/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,000.00		36,236,725.63
09/07/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		568,069.13	35,668,656.50
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		3,411,502.57	32,257,153.93
09/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		32,257,153.93	0.00
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 997.86	3,412,500.43		3,412,500.43
10/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,435.22	32,266,589.15		35,679,089.58

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/07/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,400.00	35,675,689.58
10/07/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,355.00	35,670,334.58
10/07/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,962.52	35,663,372.06
10/07/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	35,656,018.56
10/07/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	35,644,418.56
10/07/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,177.47	35,632,241.09
10/07/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,260.71	35,615,980.38
10/07/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,830.00	35,599,150.38
10/07/24	PAGO A OPERADORA MISION SAN JOSE S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,194.76	35,580,955.62
10/07/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CHEQUES DE CAJA PARA SUC		24,796.00	35,556,159.62
10/07/24	PAGO A CLAUDIA RUVALCABA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,521.43	35,523,638.19
10/07/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,521.43	35,491,116.76
10/07/24	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		61,944.00	35,429,172.76
10/07/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,666.64	35,362,506.12
10/07/24	PAGO A LEURDER TOURISTIK SUISSE AG ABONO A CUENTA DE CHEQUES		89,700.00	35,272,806.12
10/07/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	35,180,808.91
10/07/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	35,070,808.91
10/07/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	34,943,298.66
10/07/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		167,775.20	34,775,922.46
10/07/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		182,791.67	34,593,130.79
10/07/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	34,389,130.79
10/07/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		235,980.00	34,153,150.79
10/07/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		370,000.00	33,783,150.79
10/07/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS JUNIO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		439,349.40	33,343,801.39
10/07/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		606,837.55	32,736,963.84
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		1,281,720.65	31,455,243.19
10/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		31,455,243.19	0.00
11/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	31,464,443.85		31,464,443.85

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/07/24	TASA 10.53% PREMIO 9,200.66 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,282,095.55		32,746,539.40
11/07/24	TASA 10.53% PREMIO 374.90 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		109,062.49	32,637,476.91
11/07/24	PAGO A PAGO IMPUESTOS ISR JUNIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		198,074.00	32,439,402.91
11/07/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		917,916.51	31,521,486.40
11/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		31,521,486.40	0.00
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,220.03	31,530,706.43		31,530,706.43
12/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 31.90	109,094.39		31,639,800.82
12/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		31,639,800.82	0.00
15/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 27,763.93	31,667,564.75		31,667,564.75
15/07/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		910.33	31,666,654.42
15/07/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,686.57	31,664,967.85
15/07/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,050.53	31,662,917.32
15/07/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,812.73	31,660,104.59
15/07/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,812.73	31,657,291.86
15/07/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,653,922.36
15/07/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,650,552.86
15/07/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,647,183.36
15/07/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,643,813.86
15/07/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,640,444.36
15/07/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,637,074.86
15/07/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,633,705.36
15/07/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,630,335.86

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/07/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	31,626,966.36
15/07/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,431.05	31,623,535.31
15/07/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,919.49	31,617,615.82
15/07/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,919.49	31,611,696.33
15/07/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,031.22	31,605,665.11
15/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,494.70	31,599,170.41
15/07/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	31,588,516.74
15/07/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,166.90	31,576,349.84
15/07/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,165.25	31,562,184.59
15/07/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	31,547,025.11
15/07/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	31,531,865.63
15/07/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,969.51	31,514,896.12
15/07/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,496,532.16
15/07/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,478,168.20
15/07/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,459,804.24
15/07/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,441,440.28
15/07/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,423,076.32
15/07/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,404,712.36
15/07/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,386,348.40
15/07/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	31,367,936.35
15/07/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,330.59	31,336,605.76
15/07/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	31,301,617.99
15/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,224.87	31,264,393.12
15/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		31,264,393.12	0.00
16/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,243.63		1,243.63
16/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,144.83	31,273,537.95		31,274,781.58
16/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		31,273,537.95	1,243.63

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/07/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,147.51	31,282,685.46		31,283,929.09
17/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		31,282,685.46	1,243.63
18/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,150.19	31,291,835.65		31,293,079.28
18/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		31,291,835.65	1,243.63
19/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,152.86	31,300,988.51		31,302,232.14
19/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		31,300,988.51	1,243.63
22/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 27,466.62	31,328,455.13		31,329,698.76
22/07/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		153.60	31,329,545.16
22/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	31,325,145.16
22/07/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,198.28	31,319,946.88
22/07/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,931.03	31,313,015.85
22/07/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	31,303,213.85
22/07/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	31,293,213.85
22/07/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC		15,213.75	31,278,000.10
22/07/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,280.18	31,261,719.92
22/07/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,459.77	31,242,260.15
22/07/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,232.38	31,220,027.77
22/07/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,560.36	31,187,467.41
22/07/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	31,145,359.41
22/07/24	PAGO A GRANDISON CONSULTING SA DE CV ABONO A CUENTA DE		75,400.00	31,069,959.41

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/07/24	CHEQUE PAGO A UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN ABONO A CUENTA DE		280,000.00	30,789,959.41
22/07/24	CHEQUE PAGO A HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE		399,160.00	30,390,799.41
22/07/24	CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,347,015.97	29,043,783.44
22/07/24	10.53% PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE		1,712,428.31	27,331,355.13
22/07/24	CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		27,328,455.13	2,900.00
22/07/24	10.53%			
23/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	15,324,153.00		15,327,053.00
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	1,347,409.97		16,674,462.97
23/07/24	TASA 10.53% PREMIO 394.00			
23/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	27,336,448.70		44,010,911.67
23/07/24	TASA 10.53% PREMIO 7,993.57			
23/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000,000.00		54,010,911.67
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE		2,500.00	54,008,411.67
23/07/24	HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC:			
23/07/24	BSM970519DU8			
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO		400.00	54,008,011.67
23/07/24	DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024			
23/07/24	RFC: BSM970519DU8			
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		25,324,153.00	28,683,858.67
23/07/24	10.53%			
23/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		28,683,858.67	0.00
23/07/24	10.53%			
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	25,331,560.31		25,331,560.31
24/07/24	TASA 10.53% PREMIO 7,407.31			
24/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	28,692,248.70		54,023,809.01
24/07/24	TASA 10.53% PREMIO 8,390.03			
24/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		54,023,809.01	0.00
24/07/24	10.53%			
25/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	54,039,610.97		54,039,610.97
25/07/24	TASA 10.53% PREMIO 15,801.96			
25/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		54,039,610.97	0.00
25/07/24	10.53%			

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,806.59	54,055,417.56		54,055,417.56
26/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		54,055,417.56	0.00
29/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 47,433.63	54,102,851.19		54,102,851.19
29/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		54,102,851.19	0.00
30/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,825.08	54,118,676.27		54,118,676.27
30/07/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,340.87	54,115,335.40
30/07/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,858.94	54,109,476.46
30/07/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		10,627.98	54,098,848.48
30/07/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,706.39	54,087,142.09
30/07/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,837.95	54,073,304.14
30/07/24	PAGO A ANDREA MAGA A OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,121.16	54,058,182.98
30/07/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,121.16	54,043,061.82
30/07/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,845.17	54,026,216.65
30/07/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,316.58	54,007,900.07
30/07/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,316.58	53,989,583.49
30/07/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,316.58	53,971,266.91
30/07/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,316.58	53,952,950.33
30/07/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,316.58	53,934,633.75
30/07/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,316.58	53,916,317.17
30/07/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,316.58	53,898,000.59

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/07/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,367.87	53,879,632.72
30/07/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		31,032.10	53,848,600.62
30/07/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		34,917.10	53,813,683.52
30/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,089.25	53,776,594.27
30/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		53,776,594.27	0.00
31/07/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,729.65	53,792,323.92		53,792,323.92
31/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		53,792,323.93
31/07/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		53,792,323.94
31/07/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,200.00	53,790,123.94
31/07/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		2,967.00	53,787,156.94
31/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,133.00	53,784,023.94
31/07/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,861.30	53,780,162.64
31/07/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,861.31	53,776,301.33
31/07/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		3,861.31	53,772,440.02
31/07/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,814.58	53,767,625.44
31/07/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,802.00	53,757,823.44
31/07/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,041.50	53,743,781.94
31/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		14,106.32	53,729,675.62
31/07/24	PAGO A INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES SC CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		17,130.00	53,712,545.62
31/07/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		20,262.00	53,692,283.62

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 12 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/07/24	PAGO A PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		40,600.00	53,651,683.62
31/07/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		42,229.67	53,609,453.95
31/07/24	PAGO A PAPAYARI SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		116,000.00	53,493,453.95
31/07/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		116,690.94	53,376,763.01
31/07/24	PAGO A BAJA DESERT SERVICES, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		120,925.10	53,255,837.91
31/07/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		527,024.08	52,728,813.83
31/07/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		999,244.07	51,729,569.76
31/07/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,000,000.00	44,729,569.76
31/07/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		44,729,569.74	0.02
	SALDO FINAL			0.02

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/07/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/07/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JUL/2024 AL 20/AUG/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
23/07/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
23/07/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/07/2024 AL 20/08/2024		400.00	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 14CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-07-2024 AL 31-07-2024

HONORARIOS Y COMISIONES

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

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef 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 14 de 14CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-07-2024** AL **31-07-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F2A16639-F1D6-4D3A-9D43-4CE32A0B24DD
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-08-07T10:56:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-08-07T10:56:52
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**

k d5Sk6XHqXC0hNwAPFwIMWG8tB0GiaGr9eKpRTwzubq1gFHcEcWgXt1wQ0c2q0ZsUNXUzW4ju dBjQ+zLM1HPCmmbp1xw7rmw0J1e1eSmaGML7nu7WcB283JLAiopGuBYjTc20k4fI9TYxAH/+wub1ldGaNvFBu/ckNjtf1fo4DwmGGpwgrR81HwzakPFioAV9zMAAvuWRqt+4bpbzNsFztyiSro01RjziZFey0Xu ijHCLfHDn+PG1sA1owxZY0IBEvY0QStE6y4WAcPRAFqsjVbo+Kkr3X8HzxGP6LYp2aYue7YfmM1pc8Xe4Z7xdSWE0Qrf3dD0oydooTQE73w=

SELLO DIGITAL DEL SAT

u1q27875i6Dki1xfN0bIAAibu5mrS5b0Fn+hp/GR9cp0XW9HerwF+I0ggKznJBqAeYu37SicwXPDA/kbDfAezNAie0iRSB1BtN0Key5rx3sa+8wHgPZ6G1fdh2Xxx/zUCpVGr5YF3MDCVjiE9yro26hgLew8sN/vrUhg20S1zXAG5I0xoMc147vW5ZrJARxZk9t018KawiWQEqncd6ShhlgRjXJebZMCB0yPnozGepyJSFB/Jv1vu8UZ3ZBcAbs9L1F1taWqu4CVUHw+8bs9eSa4wrxjeToS8TzEAH yiwZTGvWAepcIe0EhBi1QS/Cm3+nP5N+FLg1PT2N+Fvmw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F2A16639-F1D6-4D3A-9D43-4CE32A0B24DD?2024-08-07T10:56:52?INT020124V62?kd5Sk6XHqXC0hNwAPFwIMWG8tB0GiaGr9eKpRTwzubq1gFHcEcWgXt1wQ0c2q0ZsUNXUzW4ju dBjQ+zLM1HPCmmbp1xw7rmw0J1e1eSmaGML7nu7WcB283JLAiopGuBYjTc20k4fI9TYxAH/+wub1ldGaNvFBu/ckDNjtf1fo4DwmGGpwgrR81HwzakPFioAV9zMAAvuWRqt+4bpbzNsFztyiSro01RjziZFey0Xu ijHCLfHDn+PG1A1owxZY0IBEvY0QStE6y4WAcPRAFqsjVbo+Kkr3X8HzxGP6LYp2aYue7YfmM1pc8Xe4Z7xdSWE0KQrf3dD0oydooTQE73w=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001						Santander Mex. M/N	\$0.01	\$932,348,852.71	\$932,348,852.70	\$0.02
C00565	03/07/2024	SUITES OPERADORA DE	615/24	615/24	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 513 (615/24 PA		\$0.00	\$15,612.50		-\$15,612.49
C00566	03/07/2024	CENTRO DE PROMOCIO	616/24	616/24	GP CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V., Folio Paç		\$0.00	\$17,745.00		-\$33,357.49
C00567	03/07/2024	GINA MARICELA CRESPO	617/24	617/24	GP GINA MARICELA CRESPO PEREZ, Folio Pago: 515 (617/24 PAGO QUE REALIZ		\$0.00	\$29,011.60		-\$62,369.09
C00568	03/07/2024	IXE BANCO S.A INSTITUC	618/24	618/24	GP IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737, Folio Pago: 516 (6		\$0.00	\$93,552.64		-\$155,921.73
C00569	03/07/2024	OLIVO PAN Y VINO S DE	619/24	619/24	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 517 (619/24 PAGO QUE REALI		\$0.00	\$7,311.36		-\$163,233.09
C00570	03/07/2024	JUANA ORTIZ BASSO	620/24	620/24	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 518 (620/24 REEMBOLSO POR GASTOS EF		\$0.00	\$38,280.01		-\$201,513.10
C00571	03/07/2024	STANLEY PARK S DE RL	621/24	621/24	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 519 (621/24 PAGO QUE REALIZA		\$0.00	\$1,392.00		-\$202,905.10
C00573	03/07/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. I	624/24	624/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 521 (624/24 Compra de gasolina p		\$0.00	\$15,000.00		-\$217,905.10
C00574	03/07/2024	BLACK DIAMOND TRADE	625/24	625/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 522 (625/24 PAGO POR SERVICIO INTE		\$0.00	\$568,069.13		-\$785,974.23
C00575	03/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	626/24	626/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 523 (626/24 Para depositarse :		\$0.00	\$11,874.62		-\$797,848.85
C00576	03/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	627/24	627/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 524 (627/24 Para depositarse :		\$0.00	\$3,318.00		-\$801,166.85
C00577	03/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	628/24	628/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 525 (628/24 PARA DEPOSITA		\$0.00	\$42,232.28		-\$843,399.13
C00578	03/07/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	629/24	629/24	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 526 (629/24 Pago		\$0.00	\$590,600.00		-\$1,433,999.13
C00579	03/07/2024	Operadora Transtur SA DE	630/24	630/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 527 (630/24 PAGO QUE REALIZA EL		\$0.00	\$4,600.75		-\$1,438,599.88
C00580	03/07/2024	PROJECT DREAM STAFF	631/24	631/24	GP PROJECT DREAM STAFF SA DE CV, Folio Pago: 528 (631/24 PAGO QUE REAL		\$0.00	\$3,125.31		-\$1,441,725.19
C00581	03/07/2024	PRESENTATION SERVIC	633/24	633/24	GP PRESENTATION SERVICES SA DE CV, Folio Pago: 529 (633/24 PAGO QUE RE		\$0.00	\$131,214.79		-\$1,572,939.98
C00582	03/07/2024	Aventuras Y Expediciones	634/24	634/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 530 (634/24 P		\$0.00	\$10,799.14		-\$1,583,739.12
D00312	04/07/2024				636/24 PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 14 AL 17 DE JULIO DEL 2024 DE ACUI		\$0.00	\$24,300.00		-\$1,608,039.12
C00603	04/07/2024	DER TOURISTIK DEUTSC	658/24	658/24	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 550 (658/24 PAGO QUE F		\$0.00	\$89,700.00		-\$1,697,739.12
C00588	08/07/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRS	642/24	642/24	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 536 (642/24 Pago por el serv		\$0.00	\$606,837.55		-\$2,304,576.67
C00589	08/07/2024	PAOLA LICH CASAS	643/24	643/24	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 537 (643/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU		\$0.00	\$142,100.00		-\$2,446,676.67
C00590	08/07/2024	FENOMENO VFX FILMS S	644/24	644/24	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 538 (644/24 PAGO QUE		\$0.00	\$370,000.00		-\$2,816,676.67
C00591	08/07/2024	MARKETING IDEAS GRO	645/24	645/24	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 539 (645/24 Pago		\$0.00	\$66,666.64		-\$2,883,343.31
C00592	08/07/2024	WILD CABO S.A DE C.V	646/24	646/24	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 540 (646/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDE		\$0.00	\$5,355.00		-\$2,888,698.31
C00593	08/07/2024	GRAMUSIK SC	649/24	649/24	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 541 (649/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEICOMISC		\$0.00	\$61,944.00		-\$2,950,642.31
C00594	08/07/2024	CONCENTRADO EMPRE	650/24	650/24	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (650/24 Pag		\$0.00	\$182,791.67		-\$3,133,433.98
C00595	08/07/2024	OPERADORA MISIÓN SA	651/24	651/24	GP OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V., Folio Pago: 543 (651/24 PAGO (\$0.00	\$18,194.76		-\$3,151,628.74
C00596	08/07/2024	FRANCISCO SANDOVAL	652/24	652/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 544 (652/24 PROGRAMAS Y ASI		\$0.00	\$11,600.00		-\$3,163,228.74
C00597	08/07/2024	DHL EXPRESS MÉXICO,	653/24	653/24	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 545 (653/24 FLETES Y MENSA		\$0.00	\$6,962.52		-\$3,170,191.26
C00598	08/07/2024	STA Consultores S.C.	654/24	654/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 546 (654/24 ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTICO		\$0.00	\$110,000.00		-\$3,280,191.26
C00599	08/07/2024	STA Consultores S.C.	655/24	655/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 547 (655/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEIC		\$0.00	\$204,000.00		-\$3,484,191.26



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00601	08/07/2024	DER TOURISTIK DEUTSC	658/24	658/24	GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549 (658/24 PAGO QUE F	\$0.00	\$446,875.00		-\$3,931,066.26
C00602	08/07/2024	DER TOURISTIK DEUTSC	658/24	658/24	Cancelación GP DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH, Folio Pago: 549 (658/24 F	\$0.00	-\$446,875.00		-\$3,484,191.26
C00605	08/07/2024	PAULINA AGUILAR QUIN	660/24	660/24	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 552 (660/24 Reembolso por gastos c	\$0.00	\$12,177.47		-\$3,496,368.73
C00606	08/07/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	661/24	661/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 553 (661/24 PAGO QUE REAL	\$0.00	\$91,997.21		-\$3,588,365.94
C00607	08/07/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	662/24	662/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 554 (662/24 PAGO QUE REAL	\$0.00	\$7,353.50		-\$3,595,719.44
C00608	08/07/2024	WILD CABO S.A DE C.V	663/24	663/24	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 555 (663/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDE	\$0.00	\$16,830.00		-\$3,612,549.44
D00322	09/07/2024				DEV VIAT 116/24 CARLA (DEVOLUCIONES DE VIATICO JULIO 2024)	\$8,000.00	\$0.00		-\$3,604,549.44
C00563	10/07/2024	BLACK DIAMOND TRADE	592/24	592/24	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 511 (592/24 PAGO QUE REALIZA EL FIC	\$0.00	\$235,980.00		-\$3,840,529.44
D00313	10/07/2024				639/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 DE ACUI	\$0.00	\$32,521.43		-\$3,873,050.87
D00314	10/07/2024				647/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2024 DE ACUI	\$0.00	\$16,260.71		-\$3,889,311.58
D00315	10/07/2024				648/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024 DE ACUE	\$0.00	\$3,400.00		-\$3,892,711.58
D00316	10/07/2024				657/24 PAGO DE 4 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 DE ACUI	\$0.00	\$32,521.43		-\$3,925,233.01
C00609	10/07/2024	ALINE QUINTERO CAMP		664/24	S/C (664/24 PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL DEL GERE	\$0.00	\$167,376.20		-\$4,092,609.21
C00612	10/07/2024	INSTITUTO MEXICANO D		667/24	GP Folio: 29 (CUOTAS IMSS E INFONAVIT MES DE JUNIO. GP Folio: 29)	\$0.00	\$439,349.40		-\$4,531,958.61
C00613	10/07/2024	SECRETARIA DE FINANZ		669/24	GP Folio: 30 (669/24 ISN JUNIO 2024. GP Folio: 30)	\$0.00	\$24,796.00		-\$4,556,754.61
C00344	11/07/2024	SERVICIOS TURISTICOS	205/2024	205/2024	Cancelación GP SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE	\$0.00	-\$5,830.00		-\$4,550,924.61
D00310	11/07/2024				S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA JULIO)	\$0.00	\$87,586.99		-\$4,638,511.60
D00310	11/07/2024				S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA JULIO)	\$0.00	\$100,360.10		-\$4,738,871.70
D00310	11/07/2024				S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA JULIO)	\$0.00	\$655,260.18		-\$5,394,131.88
D00310	11/07/2024				S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA JULIO)	\$0.00	\$1,131,694.01		-\$6,525,825.89
D00310	11/07/2024				S/C (COMPRA DE DOLARES PARA PAGO CON CTA CONCENTRADORA JULIO)	\$0.00	\$917,916.51		-\$7,443,742.40
D00317	11/07/2024				668/24 IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVOS mes JUNIO/2	\$0.00	\$198,074.00		-\$7,641,816.40
D00328	11/07/2024				S/C (DEPOSITO ERRONEO)	\$110,860.95	\$0.00		-\$7,530,955.45
C00425	12/07/2024	PAOLA LICHI CASAS	476/24	476/24	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 380 (476/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	\$127,510.25		-\$7,658,465.70
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	AND (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$15,159.48		-\$7,673,625.18
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	ROD E (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$37,224.87		-\$7,710,850.05
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	DAV (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,412.05		-\$7,729,262.10
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	VIC (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$12,166.90		-\$7,741,429.00
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	MIG (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$6,031.22		-\$7,747,460.22
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	YADI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$3,431.05		-\$7,750,891.27
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	ALI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$10,653.67		-\$7,761,544.94
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	LIL (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$15,159.48		-\$7,776,704.42
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	SAN (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$31,330.59		-\$7,808,035.01
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA		665/24	PAU (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$34,987.77		-\$7,843,022.78



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	SEL (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$16,969.51	-\$7,859,992.29
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	JUANI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,878,356.25
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	CLAU (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,896,720.21
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	CARL (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,915,084.17
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	DIAN (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,933,448.13
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	GEM (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,951,812.09
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	CEC (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$7,970,176.05
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	MIKE (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$14,165.25	-\$7,984,341.30
C00610	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			665/24	GABO (NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2024. GP Folio: 27)	\$0.00	\$18,363.96	-\$8,002,705.26
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	RE (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$6,494.70	-\$8,009,199.96
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	V (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,012,569.46
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	MI (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,686.57	-\$8,014,256.03
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	Y (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$910.33	-\$8,015,166.36
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	AND (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,812.73	-\$8,017,979.09
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	ALI (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,050.53	-\$8,020,029.62
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	LIL (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,812.73	-\$8,022,842.35
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	SAN (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,919.49	-\$8,028,761.84
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	PAU (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,919.49	-\$8,034,681.33
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	SEL (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,038,050.83
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	JUANI (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,041,420.33
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	CLAU (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,044,789.83
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	CARL (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,048,159.33
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	DIANA (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,051,528.83
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	GEM (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,054,898.33
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	CEC (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,058,267.83
C00611	15/07/2024	PERSONAL FITURCA			666/24	MIG (PRIMA VACACIONAL VACACIONES DE VERANO 2024. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,369.50	-\$8,061,637.33
D00323	16/07/2024					DEV DE VIATICOS CI 648/24 (DEV VIATICO CI 648/24)	\$1,243.63	\$0.00	-\$8,060,393.70
C00627	17/07/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	700/2024		700/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 569 (700/24 Pago por servicio integral d	\$0.00	\$20,262.00	-\$8,080,655.70
C00628	17/07/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	701/24		701/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 570 (701/24 Pago por servicio integral d	\$0.00	\$2,967.00	-\$8,083,622.70
C00557	19/07/2024	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	551/24		551/24	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 430 (551/24 Pago que realiza el fideic	\$0.00	-\$23,404.32	-\$8,060,218.38
C00614	19/07/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	670/24		670/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (670/24 Compra de gasolina p	\$0.00	\$10,000.00	-\$8,070,218.38
D00318	19/07/2024					671/24 Pago de 2 días de viáticos del 23 al 25 de julio del 2024 de acuerdo con la taril	\$0.00	\$16,280.18	-\$8,086,498.56
D00319	19/07/2024					672/24 Pago de 4 días de viáticos del 17 al 21 de julio del 2024 de acuerdo con la taril	\$0.00	\$32,560.36	-\$8,119,058.92
D00320	19/07/2024					673/24 Pago de 2 días de viáticos del 24 al 26 de julio del 2024 de acuerdo con la taril	\$0.00	\$4,400.00	-\$8,123,458.92



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00615	19/07/2024	Operadora Transtur SA DE	674/24	674/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 557 (674/24 PAGO QUE REALIZA EL	\$0.00	\$22,232.38	-\$8,145,691.30
C00616	19/07/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	675/24	675/24	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 558 (675/24 GASTOS ADI	\$0.00	\$15,213.75	-\$8,160,905.05
C00617	19/07/2024	TELEFONIA POR CABLE	676/24	676/24	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 559 (676/24 Pago 26 de 36 por	\$0.00	\$9,802.00	-\$8,170,707.05
C00618	19/07/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJE	677/24	677/24	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 560 (677/24 Pago por el servicio in	\$0.00	\$42,108.00	-\$8,212,815.05
C00619	19/07/2024	UNIVERSIDAD ANAHUAC	678/24	678/24	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN, Folio Pago: 561 (678/24 PAGO QUE RE	\$0.00	\$280,000.00	-\$8,492,815.05
C00620	19/07/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	679/24	679/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P.	\$0.00	\$1,712,428.31	-\$10,205,243.36
C00621	19/07/2024	GRANDISON CONSUTIN	680/24	680/24	GP GRANDISON CONSUTING SA DE CV, Folio Pago: 563 (680/24 PAGO QUE REA	\$0.00	\$75,400.00	-\$10,280,643.36
C00622	19/07/2024	HOTELES CABOS K22.5	681/24	681/24	GP HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV, Folio Pago: 564 (681/24 PAGO QUE REA	\$0.00	\$399,160.00	-\$10,679,803.36
C00623	19/07/2024	AROMAS Y SABORES S I	682/24	682/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 565 (682/24 PAGO QUE RE	\$0.00	\$5,198.28	-\$10,685,001.64
C00624	19/07/2024	Aventuras Y Expediciones	683/24	683/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 566 (683/24 P	\$0.00	\$19,459.77	-\$10,704,461.41
C00625	19/07/2024	MEDIA PRINT CABO, S. C	684/24	684/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 567 (684/24 PAGO QUE R	\$0.00	\$153.60	-\$10,704,615.01
C00626	19/07/2024	AROMAS Y SABORES S I	685/24	685/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 568 (685/24 PAGO QUE RE	\$0.00	\$6,931.03	-\$10,711,546.04
I00015	23/07/2024		7		IR:9, Cuenta principal pesos (APORTACIONES ISH IR Folio: 9)	\$15,324,153.00	\$0.00	\$4,612,606.96
I00016	23/07/2024		8		IR:10, Cuenta principal pesos (APORTACIONES ISH IR Folio: 10)	\$10,000,000.00	\$0.00	\$14,612,606.96
C00553	24/07/2024	PAOLA LICH CASAS	476/24	476/24	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 380 (476/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	-\$142,100.00	\$14,754,706.96
C00500	25/07/2024	ADRIAN MATIAS DE ANT	603/24	603/24	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 452 (603/24 PAGO QUE REALIZA EL	\$0.00	\$23,404.32	\$14,731,302.64
C00629	29/07/2024	PAPAYARI SA DE CV	702/24	702/24	GP PAPAYARI SA DE CV , Folio Pago: 571 (702/24 PAGO QUE REALIZA EL FIDEIC	\$0.00	\$116,000.00	\$14,615,302.64
C00630	29/07/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID	703/24	703/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 572 (703/24 I	\$0.00	\$527,024.08	\$14,088,278.56
C00631	29/07/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	704/24	704/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P.	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,088,278.56
C00632	29/07/2024	Operadora Transtur SA DE	705/24	705/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 574 (705/24 PAGO QUE REALIZA EL	\$0.00	\$14,041.50	\$7,074,237.06
C00633	29/07/2024	PROMO ARTIS CABO INS	706/24	706/24	GP PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV, Folio Pago: 575 (706/24 PAGO C	\$0.00	\$40,600.00	\$7,033,637.06
C00634	29/07/2024	Baja Desert Services S.A.	707/24	707/24	GP Baja Desert Services S.A. De C.V., Folio Pago: 576 (707/24 PAGO QUE REALIZA	\$0.00	\$120,925.10	\$6,912,711.96
C00635	29/07/2024	CREATIVIDAD Y PROMO	708/24	708/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P.	\$0.00	\$116,690.94	\$6,796,021.02
C00636	29/07/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRE	709/24	709/24	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 578 (709/24 Pago por el servi	\$0.00	\$999,244.07	\$5,796,776.95
C00637	29/07/2024	TELEFONOS DE MÉXICC	715/24	715/24	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 579 (715/24 Pago por el s	\$0.00	\$4,814.58	\$5,791,962.37
C00638	29/07/2024	INVESTIGACIONES Y ES	718/24	718/24	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 580 (718/24 F	\$0.00	\$3,861.30	\$5,788,101.07
C00639	29/07/2024	INVESTIGACIONES Y ES	719/24	719/24	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 581 (719/24 F	\$0.00	\$17,130.00	\$5,770,971.07
C00640	29/07/2024	INVESTIGACIONES Y ES	720/24	720/24	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 582 (720/24 I	\$0.00	\$3,861.31	\$5,767,109.76
C00641	29/07/2024	INVESTIGACIONES Y ES	721/24	721/24	GP INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C, Folio Pago: 583 (721/24 F	\$0.00	\$3,861.31	\$5,763,248.45
C00642	29/07/2024	TELEFONIA POR CABLE	722/24	722/24	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 584 (722/24 Pago 27 de 36 por	\$0.00	\$9,802.00	\$5,753,446.45
C00643	29/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	723/24	723/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 585 (723/24 PARA DEPOSITA	\$0.00	\$42,229.67	\$5,711,216.78
C00644	29/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	724/24	724/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 586 (724/24 PARA DEPOSITA	\$0.00	\$14,106.32	\$5,697,110.46
C00645	29/07/2024	RODRIGO ESPONDA CA	725/24	725/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 587 (725/24 PARA DEPOSITA	\$0.00	\$3,133.00	\$5,693,977.46
D00321	31/07/2024				710/24 Pago de 1 día de viático del 24 al 25 de julio del 2024 de acuerdo con la tarifa	\$0.00	\$2,200.00	\$5,691,777.46



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2024
hora de Impresión 09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	RE (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$37,089.25	\$5,654,688.21
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	DM (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,367.87	\$5,636,320.34
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	VA (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$11,706.39	\$5,624,613.95
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	MGN (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$5,858.94	\$5,618,755.01
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	YAD (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$3,340.87	\$5,615,414.14
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	AND (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$15,121.16	\$5,600,292.98
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	ALI (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$10,627.98	\$5,589,665.00
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	LIL (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$15,121.16	\$5,574,543.84
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	SAN (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$31,032.10	\$5,543,511.74
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	PAU (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$34,917.10	\$5,508,594.64
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	SEL (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$16,845.17	\$5,491,749.47
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	JUANI (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,473,432.89
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	CLAU (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,455,116.31
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	CARL (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,436,799.73
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	DIANA (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,418,483.15
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	GEMA (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,400,166.57
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	CECI (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,381,849.99
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	GABO (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$18,316.58	\$5,363,533.41
C00646	31/07/2024	PERSONAL FITURCA			714/24	MIKE (714/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$13,837.95	\$5,349,695.46
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,281,720.65	\$4,067,974.81
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,282,095.55	\$0.00	\$5,350,070.36
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,521,486.40	-\$26,171,416.04
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,530,706.43	\$0.00	\$5,359,290.39
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$109,062.49	\$5,250,227.90
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$109,094.39	\$0.00	\$5,359,322.29
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,639,800.82	-\$26,280,478.53
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,667,564.75	\$0.00	\$5,387,086.22
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,264,393.12	-\$25,877,306.90
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,273,537.95	\$0.00	\$5,396,231.05
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,273,537.95	-\$25,877,306.90
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,282,685.46	\$0.00	\$5,405,378.56
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$44,729,569.74	-\$39,324,191.18
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,282,685.46	-\$70,606,876.64
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,291,835.65	\$0.00	-\$39,315,040.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago./2024
hora de Impresión 09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,291,835.65	-\$70,606,876.64
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,300,988.51	\$0.00	-\$39,305,888.13
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,300,988.51	-\$70,606,876.64
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,328,455.13	\$0.00	-\$39,278,421.51
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,347,015.97	-\$40,625,437.48
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,347,409.97	\$0.00	-\$39,278,027.51
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$27,328,455.13	-\$66,606,482.64
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,336,448.70	\$0.00	-\$39,270,033.94
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,324,153.00	-\$64,594,186.94
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,331,560.31	\$0.00	-\$39,262,626.63
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,683,858.67	-\$67,946,485.30
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,692,248.70	\$0.00	-\$39,254,236.60
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,023,809.01	-\$93,278,045.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,039,610.97	\$0.00	-\$39,238,434.64
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,039,610.97	-\$93,278,045.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,055,417.56	\$0.00	-\$39,222,628.05
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,055,417.56	-\$93,278,045.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,102,851.19	\$0.00	-\$39,175,194.42
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,102,851.19	-\$93,278,045.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,118,676.27	\$0.00	-\$39,159,369.34
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$53,776,594.27	-\$92,935,963.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,792,323.92	\$0.00	-\$39,143,639.69
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,191,511.60	\$0.00	\$47,871.91
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$39,191,511.60	-\$39,143,639.69
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$39,202,975.12	\$0.00	\$59,335.43
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$500,000.00	-\$440,664.57
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$500,146.25	\$0.00	\$59,481.68
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$38,702,975.12	-\$38,643,493.44
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$38,714,295.74	\$0.00	\$70,802.30
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$782,094.89	-\$711,292.59
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$782,323.65	\$0.00	\$71,031.06
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$38,214,441.99	-\$38,143,410.93
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$38,225,619.71	\$0.00	\$82,208.78
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$36,803,055.87	-\$36,720,847.09



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$36,813,820.76	\$0.00	\$92,973.67
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,313,820.76	-\$35,220,847.09
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,344,808.64	\$0.00	\$123,961.55
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$872,557.52	-\$748,595.97
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$873,323.19	\$0.00	\$124,727.22
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,218,131.83	-\$35,093,404.61
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,228,433.13	\$0.00	\$135,028.52
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$864,971.48
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,000,292.50	\$0.00	\$135,321.02
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,411,502.57	-\$3,276,181.55
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$3,412,500.43	\$0.00	\$136,318.88
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$32,257,153.93	-\$32,120,835.05
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$32,266,589.15	\$0.00	\$145,754.10
D00324	31/07/2024	1151683861.13				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,455,243.19	-\$31,309,489.09
D00324	31/07/2024	1151683861.13				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,464,443.85	\$0.00	\$154,954.76
D00325	31/07/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$154,554.76
D00325	31/07/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$408.80	\$154,145.96
D00325	31/07/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$151,645.96
D00325	31/07/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,555.00	\$149,090.96
D00326	31/07/2024					PAGO A CECILIA GUIRADLDO (PAGO A CECILIA GUIRADLDO)	\$0.00	\$32,400.00	\$116,690.96
D00327	31/07/2024					PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCIONES (PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCIOI	\$0.00	\$116,690.94	\$0.02
Total :							0.01 932,348,852.71	932,348,852.70	0.02

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 31/07/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO