



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Balanza de Comprobación del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/nov./2024  
hora de Impresión | 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$583,870,549.78	\$0.00	\$739,956,286.49	\$776,314,697.70	\$547,512,138.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$580,467,735.04	\$0.00	\$739,907,089.49	\$776,314,697.70	\$544,060,126.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$42,341,092.03	\$0.00	\$739,225,562.07	\$775,900,545.24	\$5,666,108.86	\$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	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$89,102.39	\$0.00	\$400,799,927.14	\$400,851,431.96	\$37,597.57	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$89,102.39	\$0.00	\$400,799,927.14	\$400,851,431.96	\$37,597.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$42,216,989.64	\$0.00	\$338,425,634.93	\$375,049,113.28	\$5,593,511.29	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$538,126,643.01	\$0.00	\$681,527.42	\$414,152.46	\$538,394,017.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$169,592.01	\$169,592.01	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$169,592.01	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,285,956.78	\$0.00	\$511,935.41	\$206,079.79	\$2,591,812.40	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$2,285,956.78	\$0.00	\$511,935.41	\$206,079.79	\$2,591,812.40	\$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	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.66	-\$39,610.66	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	\$38,480.66	-\$39,610.66	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,402,814.74	\$0.00	\$49,197.00	\$0.00	\$3,452,011.74	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,618,697.37	\$0.00	\$49,197.00	\$0.00	\$5,667,894.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,920,742.61	\$0.00	\$49,197.00	\$0.00	\$3,969,939.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	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	\$1,586,438.49	\$0.00	\$49,197.00	\$0.00	\$1,635,635.49	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$262,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,056.22	\$0.00
D	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	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$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	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$308,732.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,732.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	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	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$32,832,744.41	\$36,938,521.70	\$23,178,725.08	\$0.00	\$19,072,947.79



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$32,832,744.41	\$36,938,521.70	\$23,178,725.08	\$0.00	\$19,072,947.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,832,744.41	\$36,938,521.70	\$23,178,725.08	\$0.00	\$19,072,947.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,980.20	\$2,024,914.87	\$1,973,263.68	\$0.00	\$347,329.01
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,024,862.21	\$1,024,862.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$15,192.75	\$15,192.75	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$120,977.40	\$434,934.79	\$383,283.60	\$0.00	\$69,326.21
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$549,925.12	\$549,925.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,283,976.20	\$34,639,970.83	\$20,865,671.14	\$0.00	\$18,509,676.51
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$32,278,376.20	\$34,566,172.83	\$20,791,873.14	\$0.00	\$18,504,076.51
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$49,197.00	\$49,197.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$98,003.28	\$273,636.00	\$330,196.77	\$0.00	-\$41,442.51
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$193,135.64	\$273,636.00	\$330,196.77	\$0.00	\$249,696.41
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$247,791.29	\$0.00	\$9,593.49	\$0.00	\$257,384.78
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$247,791.29	\$0.00	\$9,593.49	\$0.00	\$257,384.78
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	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	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
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	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$40,963,528.69	\$0.00	\$171,531.28	\$0.00	\$41,135,059.97
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$798,529.69	\$0.00	\$171,531.28	\$0.00	\$970,060.97
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$436,356.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$605,948.97
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$436,356.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$605,948.97
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$436,356.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$605,948.97
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$362,172.73	\$0.00	\$1,939.27	\$0.00	\$364,112.00
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$1,939.27	\$0.00	\$249,887.86



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/nov./2024  
hora de Impresión | 09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$1,939.27	\$0.00	\$249,887.86
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.14
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$114,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.14
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$25,983,323.76	\$0.00	\$22,770,145.87	\$0.00	\$48,753,469.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,505,982.39	\$0.00	\$22,718,992.55	\$0.00	\$48,224,974.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,000,128.20	\$0.00	\$1,902,518.41	\$0.00	\$3,902,646.61	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,928,992.60	\$0.00	\$1,024,862.21	\$0.00	\$2,953,854.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,192.75	\$0.00	\$15,192.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$71,135.60	\$0.00	\$312,538.33	\$0.00	\$383,673.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$549,925.12	\$0.00	\$549,925.12	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$47,460.50	\$0.00	\$41,477.89	\$0.00	\$88,938.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$13,374.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,374.35	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,086.15	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$20,960.15	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,000.00	\$0.00	\$32,603.89	\$0.00	\$54,603.89	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$23,458,393.69	\$0.00	\$20,774,996.25	\$0.00	\$44,233,389.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$47,113.18	\$0.00	\$5,114.58	\$0.00	\$52,227.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$406,629.30	\$0.00	-\$31,102.79	\$0.00	\$375,526.51	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$444,990.51	\$0.00	\$878,389.58	\$0.00	\$1,323,380.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$86,691.90	\$0.00	\$18,303.50	\$0.00	\$104,995.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$21,664.35	\$0.00	\$8,573.40	\$0.00	\$30,237.75	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$7,782,098.39	\$0.00	\$8,167,365.34	\$0.00	\$15,949,463.73	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$366,245.62	\$0.00	\$222,022.39	\$0.00	\$588,268.01	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,271,178.46	\$0.00	\$11,481,729.25	\$0.00	\$25,752,907.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,781.98	\$0.00	\$24,601.00	\$0.00	\$56,382.98	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$477,341.37	\$0.00	\$51,153.32	\$0.00	\$528,494.69	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$477,341.37	\$0.00	\$51,153.32	\$0.00	\$528,494.69	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$477,341.37	\$0.00	\$51,153.32	\$0.00	\$528,494.69	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$477,341.37	\$0.00	\$51,153.32	\$0.00	\$528,494.69	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$94,567,161.46	\$94,567,161.46	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$339,184.02	\$339,184.02	\$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
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$386,667,671.04	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00	\$386,498,079.03
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$436,356.96	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00	-\$605,948.97
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$436,356.96	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00	-\$605,948.97
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$387,104,028.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,104,028.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$169,592.01	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$169,592.01	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$169,592.01	\$169,592.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$40,601,355.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$40,770,947.97
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$436,356.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$605,948.97
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$436,356.96	\$0.00	\$169,592.01	\$0.00	\$605,948.97
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$40,164,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,164,999.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$94,227,977.44	\$94,227,977.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,269,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,026.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$402,356,957.61	\$0.00	\$0.00	\$23,362,103.55	\$378,994,854.06	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$593,914.00	\$0.00	\$23,362,103.55	\$22,768,189.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,536,204.00	\$0.00	\$22,768,189.55	\$20,318,623.77	\$11,985,769.78	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,489,251.20	\$0.00	\$20,318,623.77	\$27,779,060.57	\$28,814.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,480,527.19	\$0.00	\$27,779,060.57	\$0.00	\$36,259,587.76	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$1,468,016,890.28	\$1,468,016,890.28	\$894,232,115.52	\$894,232,115.52	\$1,454,428,624.94	\$1,454,428,624.94

ROD. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES  
DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO  
CONTADOR EXTERNO



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1112</b>	<b>BANCOS/TESORERÍA</b>					
<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$89,102.39
01/mar./2024	PA 000055	(C00070)	Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	-\$37,444.00	\$126,546.39
01/mar./2024	PA 000060	(C00071)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$37,444.00	\$89,102.39
01/mar./2024	PA 000050	(C00072)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$0.00	-\$83,633.83	\$172,736.22
01/mar./2024	PA 000061	(C00073)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$83,633.83	\$89,102.39
01/mar./2024	PA 000004	(C00074)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$0.00	-\$83,633.83	\$172,736.22
01/mar./2024	PA 000062	(C00075)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$83,633.83	\$89,102.39
01/mar./2024	PA 000021	(C00076)	Cancelación GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 21	\$0.00	-\$279,209.70	\$368,312.09
01/mar./2024	PA 000063	(C00077)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$279,209.70	\$89,102.39
01/mar./2024	PA 000122	(C00139)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$279,096.00	-\$189,993.61
01/mar./2024	000000	(D00183)	86/2024 ITB BERLIN/ Pago de 5 días de viáticos del 03 al 08 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin 2024" que se llevará a cab	\$0.00	\$38,632.50	-\$228,626.11
01/mar./2024	000000	(D00184)	87/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 6 días de viáticos del 08 al 14 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "sxsx austin tx" qu	\$0.00	\$46,359.00	-\$274,985.11
01/mar./2024	000000	(D00185)	88/2024 ITB BERLIN/ BERLIN/ Pago de 7 días de viáticos del 03 al 10 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin" que se llevará a	\$0.00	\$54,085.50	-\$329,070.61
01/mar./2024	000000	(D00186)	89/2024 EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos del 09 al 14 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "virtuoso for	\$0.00	\$38,632.50	-\$367,703.11
01/mar./2024	PA 000130	(C00147)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130	\$0.00	\$250,000.00	-\$617,703.11
01/mar./2024	PA 000130	(C00147)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,011,450.00	-\$4,629,153.11
01/mar./2024	000000	(D00203)	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$37,009.78	-\$4,666,162.89
01/mar./2024	000000	(D00204)	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$74,999.80	-\$4,741,162.69
01/mar./2024	000000	(D00205)	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$74,999.80	-\$4,816,162.49
01/mar./2024	000000	(D00206)	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$165,735.00	-\$4,981,897.49
01/mar./2024	000000	(D00207)	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$211,584.00	-\$5,193,481.49
01/mar./2024	000000	(D00208)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$210,000.00	-\$5,403,481.49
01/mar./2024	000000	(D00208)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$812,414.09	-\$6,215,895.58
01/mar./2024	000000	(D00208)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$1,007,595.22	-\$7,223,490.80
01/mar./2024	000000	(D00208)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$1,431,758.07	-\$8,655,248.87
<b>01/mar./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>8,744,351.26</b>	
04/mar./2024	PA 000121	(C00138)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$9,802.00	-\$8,665,050.87



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	PA 000123	(C00140)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$32,074.00	-\$8,697,124.87
04/mar./2024	PA 000124	(C00141)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 124	\$0.00	\$50,000.00	-\$8,747,124.87
04/mar./2024	PA 000124	(C00141)	S/C	\$0.00	\$802,290.00	-\$9,549,414.87
04/mar./2024	PA 000126	(C00143)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126	\$0.00	\$10,429.80	-\$9,559,844.67
04/mar./2024	PA 000126	(C00143)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126	\$0.00	\$167,354.48	-\$9,727,199.15
04/mar./2024	PA 000127	(C00144)	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,732,199.15
04/mar./2024	PA 000127	(C00144)	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127	\$0.00	\$80,229.00	-\$9,812,428.15
04/mar./2024	PA 000128	(C00145)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128	\$0.00	\$50,000.00	-\$9,862,428.15
04/mar./2024	PA 000128	(C00145)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128	\$0.00	\$802,290.00	-\$10,664,718.15
04/mar./2024	000000	(D00187)	100/2024 ITB BERLIN/ Pago de 6 días de viáticos del 02 al 08 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin 2024" que se llevará a ca	\$0.00	\$46,359.00	-\$10,711,077.15
04/mar./2024	000000	(D00188)	101/2024 TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA/ Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "serandipians; th	\$0.00	\$23,179.50	-\$10,734,256.65
04/mar./2024	PA 000129	(C00146)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129	\$0.00	\$4,375.00	-\$10,738,631.65
04/mar./2024	PA 000129	(C00146)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129	\$0.00	\$70,200.38	-\$10,808,832.03
04/mar./2024	000000	(D00212)	DEVOLUCION DE VIATICOS 43/2024	\$7,243.00	\$0.00	-\$10,801,589.03
04/mar./2024	000000	(D00217)	PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,054.71	-\$10,802,643.74
04/mar./2024	000000	(D00217)	PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$17,187.24	-\$10,819,830.98
04/mar./2024	000000	(D00218)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL / pago por iguala servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales para el destino de los cabos, baja california sur por gastos con sparkloft media de los meses de noviembre y diciembre (contrato	\$0.00	\$65,000.00	-\$10,884,830.98
04/mar./2024	000000	(D00218)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL / pago por iguala servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales para el destino de los cabos, baja california sur por gastos con sparkloft media de los meses de noviembre y diciembre (contrato	\$0.00	\$1,067,280.50	-\$11,952,111.48
04/mar./2024	000000	(D00221)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, estudio de salud de marca. (cont	\$0.00	\$140,000.00	-\$12,092,111.48
04/mar./2024	000000	(D00221)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, estudio de salud de marca. (cont	\$0.00	\$2,263,422.00	-\$14,355,533.48
04/mar./2024	000000	(D00222)	"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por colaboración promoción del destino host incentive event 2023, como parte de las acciones de promoción para el destino. inv. 25313 "	\$0.00	\$5,000.00	-\$14,360,533.48
04/mar./2024	000000	(D00222)	"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por colaboración promoción del destino host incentive event 2023, como parte de las acciones de promoción para el destino. inv. 25313 "	\$0.00	\$81,187.50	-\$14,441,720.98
<b>04/mar./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>7,243.00</b>	<b>5,793,715.11</b>	
05/mar./2024	PA 000125	(C00142)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$202,372.40	-\$14,644,093.38
05/mar./2024	000000	(D00214)	VIAT 428/23	\$9,365.00	\$0.00	-\$14,634,728.38
05/mar./2024	000000	(D00215)	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$139,567.00	-\$14,774,295.38





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,365.00</b>	<b>341,939.40</b>	
06/mar./2024	PA 000067	(C00081)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67	\$0.00	\$123,376.63	-\$14,897,672.01
06/mar./2024	PA 000067	(C00081)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67	\$0.00	\$1,981,835.82	-\$16,879,507.83
06/mar./2024	000000	(D00216)	DEPOSITO ERRONEO	\$566.80	\$0.00	-\$16,878,941.03
06/mar./2024	000000	(D00216)	DEPOSITO ERRONEO	\$9,026.69	\$0.00	-\$16,869,914.34
06/mar./2024		4				
			<b>Subtotal</b>	<b>9,593.49</b>	<b>2,105,212.45</b>	
07/mar./2024	PA 000068	(C00082)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$27,269.11	-\$16,897,183.45
07/mar./2024	000000	(D00171)	113/2024 SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/ NY/ Pago De 4 Días De Viáticos Del 10 Al 14 De Marzo Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Smu Nort	\$0.00	\$31,320.00	-\$16,928,503.45
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$22,499.91	-\$16,951,003.36
07/mar./2024	PA 000070	(C00084)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$0.00	\$15,000.00	-\$16,966,003.36
07/mar./2024	000000	(D00172)	116/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago De 5 Días De Viáticos Del 09 Al 14 De Marzo Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Sxsw 2024" Que Se	\$0.00	\$39,150.00	-\$17,005,153.36
07/mar./2024	000000	(D00174)	118/2024 EVENTOS VIRTUOSOS/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 03 días de viáticos del 12 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "virtuoso	\$0.00	\$22,431.11	-\$17,027,584.47
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$49,197.00	-\$17,076,781.47
07/mar./2024	PA 000120	(C00137)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$36,204.00	-\$17,112,985.47
07/mar./2024		8				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>243,071.13</b>	
08/mar./2024	000000	(D00173)	117/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 03 días de viáticos del 08 al 11 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "sxsw 2024" que s	\$0.00	\$22,419.29	-\$17,135,404.76
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$0.00	\$24,601.00	-\$17,160,005.76
08/mar./2024	PA 000076	(C00091)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$5,737.50	-\$17,165,743.26
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$8,663.35	-\$17,174,406.61
08/mar./2024	000000	(D00213)	S/C	\$12,960.00	\$0.00	-\$17,161,446.61
08/mar./2024	000000	(D00219)	"ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO,BR/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la campaña cooperativa de marketing con bwt operadora de brasil, como parte de las acciones de promoción del destino. Inv. 001-2023"	\$0.00	\$7,000.00	-\$17,168,446.61
08/mar./2024	000000	(D00219)	"ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO,BR/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la campaña cooperativa de marketing con bwt operadora de brasil, como parte de las acciones de promoción del destino. Inv. 001-2023"	\$0.00	\$111,006.00	-\$17,279,452.61
08/mar./2024	000000	(D00220)	CREATIVIDAD Y PRODUCCION INTERNACIONAL /pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, por boletos evento ces, embajad	\$0.00	\$48,092.98	-\$17,327,545.59



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	000000	(D00220)	CREATIVIDAD Y PRODUCCION INTERNACIONAL /pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, por boletos evento ces, embajad	\$0.00	\$777,533.64	-\$18,105,079.23
<b>08/mar./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>12,960.00</b>	<b>1,005,053.76</b>	
11/mar./2024	PA 000072	(C00087)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$66,666.66	-\$18,171,745.89
11/mar./2024	000000	(D00175)	124/2024 CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 10 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "vacation express baltim	\$0.00	\$37,385.19	-\$18,209,131.08
11/mar./2024	000000	(D00176)	128/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 14 al 17 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "marketing experie	\$0.00	\$22,431.11	-\$18,231,562.19
11/mar./2024	PA 000078	(C00093)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,205.00	-\$18,232,767.19
11/mar./2024	PA 000079	(C00094)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$94,248.00	-\$18,327,015.19
11/mar./2024	PA 000081	(C00097)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81	\$0.00	\$140,000.00	-\$18,467,015.19
11/mar./2024	PA 000081	(C00097)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,222,780.00	-\$20,689,795.19
11/mar./2024	PA 000092	(C00108)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$25,916.04	-\$20,715,711.23
<b>11/mar./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,610,632.00</b>	
12/mar./2024	PA 000073	(C00088)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 73	\$0.00	\$78,211.96	-\$20,793,923.19
12/mar./2024	PA 000074	(C00089)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$23,200.00	-\$20,817,123.19
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$83,633.83	-\$20,900,757.02
12/mar./2024	PA 000086	(C00102)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,685.00	-\$20,907,442.02
12/mar./2024	PA 000087	(C00103)	GP NEWCOM MEDIA INC, Folio Pago: 87	\$0.00	\$180,054.19	-\$21,087,496.21
12/mar./2024	PA 000089	(C00105)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,802.00	-\$21,097,298.21
<b>12/mar./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>381,586.98</b>	
13/mar./2024	PA 000075	(C00090)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$13,800.00	-\$21,111,098.21
13/mar./2024	PA 000080	(C00096)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80	\$0.00	\$2,750.00	-\$21,113,848.21
13/mar./2024	PA 000080	(C00096)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80	\$0.00	\$43,650.20	-\$21,157,498.41
13/mar./2024	PA 000082	(C00098)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,715.19	-\$21,164,213.60
13/mar./2024	PA 000082	(C00098)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82	\$0.00	\$106,617.07	-\$21,270,830.67
13/mar./2024	PA 000083	(C00099)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$659,000.00	-\$21,929,830.67
13/mar./2024	PA 000084	(C00100)	GP GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U , Folio Pago: 84	\$0.00	\$146,400.00	-\$22,076,230.67
13/mar./2024	PA 000088	(C00104)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 88	\$0.00	\$39,466.00	-\$22,115,696.67
13/mar./2024	PA 000090	(C00106)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 90	\$0.00	\$65,109.51	-\$22,180,806.18
13/mar./2024	PA 000090	(C00106)	S/C	\$0.00	\$1,033,743.69	-\$23,214,549.87
<b>13/mar./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117,251.66</b>	
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	SANDRA	\$0.00	\$31,270.88	-\$23,245,820.75
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	CYNTHIA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,264,184.71
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	PAULINA	\$0.00	\$34,987.77	-\$23,299,172.48





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	JUANA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,317,536.44
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	CLAUDIA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,335,900.40
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	CARLA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,354,264.36
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	SELENE	\$0.00	\$16,946.60	-\$23,371,210.96
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GEMMA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,389,574.92
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	CECILIA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,407,938.88
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	MIGUEL G	\$0.00	\$14,096.42	-\$23,422,035.30
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	DIANA	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,440,399.26
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	ALINE	\$0.00	\$18,363.96	-\$23,458,763.22
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	RODIRGO	\$0.00	\$37,205.21	-\$23,495,968.43
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	ALEJANDRO	\$0.00	\$12,065.31	-\$23,508,033.74
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	YADIRA	\$0.00	\$3,407.65	-\$23,511,441.39
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	ALISON	\$0.00	\$10,653.67	-\$23,522,095.06
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	LILIA	\$0.00	\$15,159.48	-\$23,537,254.54
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	MIGUEL R	\$0.00	\$5,990.07	-\$23,543,244.61
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	ANDREA	\$0.00	\$15,159.48	-\$23,558,404.09
<b>15/mar./2024</b>		<b>19</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>343,854.22</b>	
20/mar./2024	PA 000091	(C00107)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 91	\$0.00	\$654,884.78	-\$24,213,288.87
20/mar./2024	000000	(D00178)	S/C	\$0.00	\$4,199.00	-\$24,217,487.87
20/mar./2024	PA 000097	(C00114)	GP SJC DESARROLLOS, Folio Pago: 97	\$0.00	\$11,232.82	-\$24,228,720.69
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$184,860.69	-\$24,413,581.38
20/mar./2024	000000	(D00209)	DEV VIAT 54/2024	\$419.72	\$0.00	-\$24,413,161.66
20/mar./2024	000000	(D00210)	DEV VIATICO 17/2024	\$539.76	\$0.00	-\$24,412,621.90
<b>20/mar./2024</b>		<b>6</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>959.48</b>	<b>855,177.29</b>	
21/mar./2024	PA 000104	(C00121)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$5,568.00	-\$24,418,189.90
21/mar./2024	PA 000106	(C00123)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$55,100.00	-\$24,473,289.90
21/mar./2024	000000	(D00211)	DEV VIAT 88/2024	\$3,870.00	\$0.00	-\$24,469,419.90
<b>21/mar./2024</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>3,870.00</b>	<b>60,668.00</b>	
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$23,257.87	-\$24,492,677.77
22/mar./2024	PA 000094	(C00111)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$1,910.57	-\$24,494,588.34
22/mar./2024	PA 000094	(C00111)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$30,184.14	-\$24,524,772.48
22/mar./2024	PA 000095	(C00112)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 95	\$0.00	\$204,000.00	-\$24,728,772.48
22/mar./2024	PA 000096	(C00113)	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96	\$0.00	\$500,000.00	-\$25,228,772.48
22/mar./2024	PA 000096	(C00113)	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96	\$0.00	\$7,899,250.00	-\$33,128,022.48
22/mar./2024	000000	(D00179)	S/C	\$0.00	\$27,485.00	-\$33,155,507.48
22/mar./2024	000000	(D00180)	S/C	\$0.00	\$241,952.00	-\$33,397,459.48
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$0.00	\$34,408.14	-\$33,431,867.62
22/mar./2024	000000	(D00181)	S/C	\$0.00	\$30,132.00	-\$33,461,999.62
22/mar./2024	PA 000100	(C00117)	GP EUROMUNDO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$80,000.00	-\$33,541,999.62
22/mar./2024	PA 000101	(C00118)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,500.00	-\$33,544,499.62
22/mar./2024	PA 000101	(C00118)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101	\$0.00	\$39,520.75	-\$33,584,020.37
22/mar./2024	PA 000102	(C00119)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,866.14	-\$33,587,886.51
22/mar./2024	PA 000103	(C00120)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$346,690.47	-\$33,934,576.98
22/mar./2024	PA 000111	(C00128)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 111	\$0.00	\$8,262.00	-\$33,942,838.98
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$0.00	\$7,790.00	-\$33,950,628.98
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$0.00	\$132,430.00	-\$34,083,058.98



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PA 000131	(C00149)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$22,750.00	-\$34,105,808.98
22/mar./2024	PA 000131	(C00149)	S/C	\$0.00	\$359,638.83	-\$34,465,447.81
<b>22/mar./2024</b>		<b>20</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,996,027.91</b>	
25/mar./2024	PA 000105	(C00122)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 105	\$0.00	\$212,497.58	-\$34,677,945.39
25/mar./2024	PA 000107	(C00124)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$285,383.47	-\$34,963,328.86
25/mar./2024	PA 000109	(C00126)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 109	\$0.00	\$42,108.00	-\$35,005,436.86
25/mar./2024	PA 000110	(C00127)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$28,113.75	-\$35,033,550.61
25/mar./2024	PA 000112	(C00129)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 112	\$0.00	\$28,768.00	-\$35,062,318.61
25/mar./2024	PA 000113	(C00130)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$9,280.00	-\$35,071,598.61
25/mar./2024	PA 000115	(C00132)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$77,850.00	-\$35,149,448.61
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICHÍ CASAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$55,688.15	-\$35,205,136.76
25/mar./2024	PA 000117	(C00134)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 117	\$0.00	\$67,512.00	-\$35,272,648.76
25/mar./2024	000000	(D00182)	178/2024 PRESTIGE PARTNERSHIP/ Pago de 2 días de viáticos del 01 al 03 de abril del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "prestige partnership" que	\$0.00	\$14,985.00	-\$35,287,633.76
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$0.00	\$537,658.26	-\$35,825,292.02
<b>25/mar./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,359,844.21</b>	
26/mar./2024	000000	(D00177)	141/2024 AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP/Pago de 6 días de viáticos del 09 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "american express in	\$0.00	\$44,433.71	-\$35,869,725.73
26/mar./2024	PA 000108	(C00125)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,814.58	-\$35,874,540.31
26/mar./2024	PA 000114	(C00131)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114	\$0.00	\$2,750.00	-\$35,877,290.31
26/mar./2024	PA 000114	(C00131)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114	\$0.00	\$43,209.93	-\$35,920,500.24
26/mar./2024	PA 000118	(C00135)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$0.00	\$15,000.00	-\$35,935,500.24
<b>26/mar./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>110,208.22</b>	
31/mar./2024	PA 000092	(C00109)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$0.00	-\$25,916.04	-\$35,909,584.20
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	sandra	\$0.00	\$30,968.42	-\$35,940,552.62
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	paulina	\$0.00	\$34,917.10	-\$35,975,469.72
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	juana	\$0.00	\$18,316.58	-\$35,993,786.30
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	claudia	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,012,102.88
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	carla	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,030,419.46
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	selene	\$0.00	\$16,821.05	-\$36,047,240.51
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	gemma	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,065,557.09
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	cecilia	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,083,873.67
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	gamboa	\$0.00	\$13,764.53	-\$36,097,638.20
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	diana	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,115,954.78
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	aline	\$0.00	\$18,316.58	-\$36,134,271.36
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	rodrigo	\$0.00	\$37,068.28	-\$36,171,339.64
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	david	\$0.00	\$18,367.87	-\$36,189,707.51
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	victor	\$0.00	\$11,598.02	-\$36,201,305.53
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	miguel	\$0.00	\$5,815.04	-\$36,207,120.57
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	yadira	\$0.00	\$3,315.91	-\$36,210,436.48
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	andy	\$0.00	\$15,121.16	-\$36,225,557.64
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	ali	\$0.00	\$10,627.98	-\$36,236,185.62
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	lily	\$0.00	\$15,121.16	-\$36,251,306.78
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$36,253,806.78
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$36,254,206.78
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,186.50	-\$36,255,393.28



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$189.84	-\$36,255,583.12
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,768.20	-\$36,257,351.32
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$282.91	-\$36,257,634.23
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,773.45	-\$36,259,407.68
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$283.75	-\$36,259,691.43
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6,591.20	-\$36,266,282.63
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,054.59	-\$36,267,337.22
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,765.05	-\$36,269,102.27
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$282.41	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$2,189,160.67	-\$38,458,545.35
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,424,338.00	-\$41,882,883.35
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,424,342.00	-\$45,307,225.35
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,424,342.00	-\$48,731,567.35
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$727,859.51	\$0.00	-\$48,003,707.84
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$11,734,323.16	\$0.00	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$2,907,200.36	-\$39,176,585.04
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$171,469.61	\$0.00	-\$39,005,115.43
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$2,735,730.75	\$0.00	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$1,256,139.23	-\$37,525,523.91
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$74,574.70	\$0.00	-\$37,450,949.21
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,181,564.53	\$0.00	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$2,115,625.30	-\$38,385,009.98
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,378,206.00	-\$41,763,215.98
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,378,206.00	-\$45,141,421.98
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$525,250.00	\$0.00	-\$44,616,171.98
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$8,346,787.30	\$0.00	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$209,263.33	-\$36,478,648.01
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$12,450.57	\$0.00	-\$36,466,197.44
31/mar./2024	000000	(D00201)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$196,812.76	\$0.00	-\$36,269,384.68
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$42,229,631.28	\$0.00	\$5,960,246.60
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,929,631.28	-\$32,969,384.68
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,964,603.07	\$0.00	\$5,995,218.39
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,407,412.87	-\$18,412,194.48
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,414,721.53	\$0.00	\$6,002,527.05
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,971,444.33	-\$17,968,917.28
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,978,622.45	\$0.00	\$6,009,705.17
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,987,105.11	\$4,022,600.06
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,987,700.14	\$0.00	\$6,010,300.20
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,966,322.59	-\$19,956,022.39
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,974,098.06	\$0.00	\$6,018,075.67
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,403,094.06	-\$19,385,018.39
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,410,700.88	\$0.00	\$6,025,682.49
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,812,208.99	-\$15,786,526.50
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,831,803.62	\$0.00	\$6,045,277.12
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,121,348.32	-\$15,076,071.20
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,127,672.99	\$0.00	\$6,051,601.79
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,127,672.99	-\$15,076,071.20
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,133,999.55	\$0.00	\$6,057,928.35
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,278,210.76	-\$12,220,282.41
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,283,684.07	\$0.00	\$6,063,401.66
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$399,349.17	\$5,664,052.49
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$399,468.75	\$0.00	\$6,063,521.24
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,283,684.07	-\$12,220,162.83
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,289,159.02	\$0.00	\$6,068,996.19
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,294,773.55	-\$12,225,777.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,316,930.55	\$0.00	\$6,091,153.19
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,316,930.55	-\$12,225,777.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,322,415.45	\$0.00	\$6,096,638.09
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,322,415.45	-\$12,225,777.36



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,327,902.00	\$0.00	\$6,102,124.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,577,808.88	-\$4,475,684.24
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,580,976.35	\$0.00	\$6,105,292.11
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,871,185.69	\$234,106.42
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,872,943.78	\$0.00	\$6,107,050.20
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,948,920.13	\$158,130.07
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,954,140.31	\$0.00	\$6,112,270.38
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,600,000.00	\$4,512,270.38
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,601,404.00	\$0.00	\$6,113,674.38
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,179,608.52	-\$65,934.14
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,181,416.06	\$0.00	\$6,115,481.92
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,863,404.32	\$252,077.60
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,865,119.37	\$0.00	\$6,117,196.97
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$70,114.50	\$6,047,082.47
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,523,396.79	\$523,685.68
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$434,934.79	\$88,750.89
31/mar./2024	000000	(D00223)	determinacion cambiaria	\$0.00	\$51,153.32	\$37,597.57
<b>31/mar./2024</b>	<b>99</b>		<b>Subtotal</b>	<b>400,755,936.17</b>	<b>364,782,838.36</b>	
			<b>Total ( 1112 ) :</b>	<b>400,799,927.14</b>	<b>400,851,431.96</b>	

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

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$42,216,989.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$42,229,631.28	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$38,964,603.07	\$0.00	\$38,951,961.43
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$38,964,603.07	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$24,414,721.53	\$0.00	\$24,402,079.89
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$24,414,721.53	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,978,622.45	\$0.00	\$23,965,980.81
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,978,622.45	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,987,700.14	\$0.00	\$1,975,058.50
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,987,700.14	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,974,098.06	\$0.00	\$25,961,456.42
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,974,098.06	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$25,410,700.88	\$0.00	\$25,398,059.24
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$25,410,700.88	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,831,803.62	\$0.00	\$21,819,161.98
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,831,803.62	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,127,672.99	\$0.00	\$21,115,031.35
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,127,672.99	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$21,133,999.55	\$0.00	\$21,121,357.91
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$21,133,999.55	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,283,684.07	\$0.00	\$18,271,042.43
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,283,684.07	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$399,468.75	\$0.00	\$386,827.11
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$399,468.75	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,289,159.02	\$0.00	\$18,276,517.38
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,289,159.02	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,316,930.55	\$0.00	\$18,304,288.91
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,316,930.55	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,322,415.45	\$0.00	\$18,309,773.81



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,322,415.45	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,327,902.00	\$0.00	\$18,315,260.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,327,902.00	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,580,976.35	\$0.00	\$10,568,334.71
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,580,976.35	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,872,943.78	\$0.00	\$5,860,302.14
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,872,943.78	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,954,140.31	\$0.00	\$5,941,498.67
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,954,140.31	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,601,404.00	\$0.00	\$1,588,762.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,601,404.00	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,181,416.06	\$0.00	\$6,168,774.42
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,181,416.06	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,865,119.37	\$0.00	\$5,852,477.73
31/mar./2024	000000	(D00202)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,865,119.37	-\$12,641.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$70,114.50	\$0.00	\$70,472.86
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$12,641.64	\$0.00	\$12,114.50
31/mar./2024	000000	(D00202)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,523,396.79	\$0.00	\$5,593,511.29
<b>31/mar./2024</b>	<b>46</b>		<b>Subtotal</b>	<b>338,425,634.93</b>	<b>375,049,113.28</b>	
			<b>Total ( 1114 ) :</b>	<b>338,425,634.93</b>	<b>375,049,113.28</b>	

**1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,474.95	\$0.00	\$530,119,238.99
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$22,157.00	\$0.00	\$530,141,395.99
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,484.90	\$0.00	\$530,146,880.89
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,486.55	\$0.00	\$530,152,367.44
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$3,167.47	\$0.00	\$530,155,534.91
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.09	\$0.00	\$530,157,293.00
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,324.67	\$0.00	\$530,163,617.67
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,326.56	\$0.00	\$530,169,944.23
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,473.31	\$0.00	\$530,175,417.54
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$119.58	\$0.00	\$530,175,537.12
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.66	\$0.00	\$530,182,845.78
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,178.12	\$0.00	\$530,190,023.90
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$595.03	\$0.00	\$530,190,618.93
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,775.47	\$0.00	\$530,198,394.40
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,606.82	\$0.00	\$530,206,001.22
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$19,594.63	\$0.00	\$530,225,595.85
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.18	\$0.00	\$530,230,816.03
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00	\$530,232,220.03
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.54	\$0.00	\$530,234,027.57
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.05	\$0.00	\$530,235,742.62
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$12,641.64	\$0.00	\$530,248,384.26
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$34,971.79	\$0.00	\$530,283,356.05
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.95	\$530,277,881.10
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.00	\$530,255,724.10
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.90	\$530,250,239.20
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.55	\$530,244,752.65
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.47	\$530,241,585.18





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.09	\$530,239,827.09
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.67	\$530,233,502.42
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.56	\$530,227,175.86
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.31	\$530,221,702.55
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.58	\$530,221,582.97
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.66	\$530,214,274.31
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.12	\$530,207,096.19
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.03	\$530,206,501.16
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,775.47	\$530,198,725.69
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.82	\$530,191,118.87
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,594.63	\$530,171,524.24
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.18	\$530,166,304.06
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00	\$530,164,900.06
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.54	\$530,163,092.52
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.05	\$530,161,377.47
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,641.64	\$530,148,735.83
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,971.79	\$530,113,764.04
<b>31/mar./2024</b>	<b>44</b>		<b>Subtotal</b>	<b>169,592.01</b>	<b>169,592.01</b>	
			<b>Total ( 1122 ) :</b>	<b>169,592.01</b>	<b>169,592.01</b>	

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

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$2,285,956.78
01/mar./2024	000000	(D00183)	86/2024 ITB BERLIN/ Pago de 5 días de viáticos del 03 al 08 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin 2024" que se llevará a cab	\$38,632.50	\$0.00	\$2,324,589.28
01/mar./2024	000000	(D00184)	87/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 6 días de viáticos del 08 al 14 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "sxsx austin tx" qu	\$46,359.00	\$0.00	\$2,370,948.28
01/mar./2024	000000	(D00185)	88/2024 ITB BERLIN/ BERLIN/ Pago de 7 días de viáticos del 03 al 10 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin" que se llevará a	\$54,085.50	\$0.00	\$1,859,915.91
01/mar./2024	000000	(D00186)	89/2024 EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos del 09 al 14 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "virtuoso for	\$38,632.50	\$0.00	\$1,898,548.41
<b>01/mar./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>177,709.50</b>	<b>0.00</b>	
04/mar./2024	000000	(D00187)	100/2024 ITB BERLIN/ Pago de 6 días de viáticos del 02 al 08 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "itb berlin 2024" que se llevará a ca	\$46,359.00	\$0.00	\$1,944,907.41
04/mar./2024	000000	(D00188)	101/2024 TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA/ Pago de 3 días de viáticos del 18 al 21 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "serandipians; th	\$23,179.50	\$0.00	\$1,968,086.91
04/mar./2024	000000	(D00212)	DEVOLUCION DE VIATICOS 43/2024	\$0.00	\$22,998.20	\$1,945,088.71
<b>04/mar./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>69,538.50</b>	<b>22,998.20</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2024	000000	(D00214)	VIAT 428/23	\$0.00	\$23,366.34	\$1,921,722.37
<b>05/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,366.34</b>	
07/mar./2024	000000	(D00171)	113/2024 SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/ NY/ Pago De 4 Días De Viáticos Del 10 Al 14 De Marzo Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Smu Nort	\$31,320.00	\$0.00	\$1,953,042.37
07/mar./2024	000000	(D00172)	116/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago De 5 Días De Viáticos Del 09 Al 14 De Marzo Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Sxsw 2024" Que Se	\$39,150.00	\$0.00	\$1,992,192.37
07/mar./2024	000000	(D00174)	118/2024 EVENTOS VIRTUOSO9/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 03 días de viáticos del 12 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "virtuoso	\$22,431.11	\$0.00	\$2,014,623.48
<b>07/mar./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>92,901.11</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	000000	(D00173)	117/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 03 días de viáticos del 08 al 11 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "sxsw 2024" que s	\$22,419.29	\$0.00	\$2,037,042.77
08/mar./2024	000000	(D00213)	S/C	\$0.00	\$38,837.25	\$1,998,205.52
<b>08/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>22,419.29</b>	<b>38,837.25</b>	
11/mar./2024	000000	(D00175)	124/2024 CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 10 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "vacation express baltim	\$37,385.19	\$0.00	\$2,035,590.71
11/mar./2024	000000	(D00176)	128/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 14 al 17 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "marketing experie	\$22,431.11	\$0.00	\$2,058,021.82
<b>11/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>59,816.30</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2024	000000	(D00209)	DEV VIAT 54/2024	\$0.00	\$38,745.00	\$2,019,276.82
20/mar./2024	000000	(D00210)	DEV VIATICO 17/2024	\$0.00	\$28,047.50	\$1,991,229.32
<b>20/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>66,792.50</b>	
21/mar./2024	000000	(D00211)	S/C	\$0.00	\$54,085.50	\$1,937,143.82
<b>21/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>54,085.50</b>	
22/mar./2024	000000	(D00181)	S/C	\$30,132.00	\$0.00	\$1,967,275.82
<b>22/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>30,132.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	000000	(D00182)	178/2024 PRESTIGE PARTNERSHIP/ Pago de 2 días de viáticos del 01 al 03 de abril del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "prestige partnership" que	\$14,985.00	\$0.00	\$1,982,260.82
<b>25/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>14,985.00</b>	<b>0.00</b>	
26/mar./2024	000000	(D00177)	141/2024 AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP/Pago de 6 días de viáticos del 09 al 15 de marzo del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "american express in	\$44,433.71	\$0.00	\$2,026,694.53
<b>26/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>44,433.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 1123 ) :</b>				<b>511,935.41</b>	<b>206,079.79</b>	

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			-\$1,130.00
01/mar./2024	PA 000061	(C00073)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$18,130.44	-\$19,260.44
01/mar./2024	PA 000062	(C00075)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$18,130.44	-\$37,390.88
<b>01/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>36,260.88</b>	
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$279.30	-\$37,670.18
22/mar./2024	PA 000111	(C00128)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 111	\$0.00	\$90.00	-\$37,760.18
<b>22/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>369.30</b>	
25/mar./2024	PA 000110	(C00127)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$306.25	-\$38,066.43
25/mar./2024	PA 000113	(C00130)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$875.48	-\$38,941.91
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$668.75	-\$39,610.66
<b>25/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.48</b>	
<b>Total ( 1129 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>38,480.66</b>	

**1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$3,920,742.61
01/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$24,999.00	\$0.00	\$3,945,741.61
01/mar./2024	CO 000089	(P00283)	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	-\$24,999.00	\$0.00	\$3,920,742.61
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$49,197.00	\$0.00	\$3,969,939.61
<b>01/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>49,197.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 1241 ) :</b>				<b>49,197.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>						
<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$398,980.20
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$0.00	\$306,129.60	\$705,109.80
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$871,466.10
<b>01/mar./2024</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>472,485.90</b>
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$1,201,025.10
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$0.00	\$142,926.90	\$1,343,952.00
<b>07/mar./2024</b>		<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>472,485.90</b>
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$46,046.17	\$1,389,998.17
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,969.38	\$1,413,967.55
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$65,038.75	\$1,479,006.30
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$33,344.55	\$1,512,350.85
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$26,015.53	\$1,538,366.38
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,337.84	\$1,551,704.22
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$69,344.32	\$1,621,048.54
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$35,441.79	\$1,656,490.33
<b>11/mar./2024</b>		<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>312,538.33</b>
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$0.00	\$12,983.07	\$1,669,473.40
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,966.13	\$1,690,439.53
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$472,485.90	\$0.00	\$1,217,953.63
<b>15/mar./2024</b>		<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>33,949.20</b>
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$0.00	\$715.23	\$1,218,668.86
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,890.41	\$1,298,559.27
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,192.75	\$1,313,752.02
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,925.12	\$1,863,677.14
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$79,890.41	\$0.00	\$1,783,786.73
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$15,192.75	\$0.00	\$2,355,755.53
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$549,925.12	\$0.00	\$1,805,830.41
<b>25/mar./2024</b>		<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>645,008.28</b>	<b>645,723.51</b>
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$0.00	\$13,796.97	\$1,797,583.70
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$0.00	\$22,283.87	\$1,819,867.57
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$472,485.90	\$0.00	\$1,347,381.67
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$15,301.94	\$0.00	\$1,332,079.73
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$22,136.26	\$0.00	\$1,309,943.47
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$84,958.26	\$0.00	\$1,224,985.21



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$70,015.55	\$0.00	\$1,154,969.66
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$98,383.30	\$0.00	\$1,056,586.36
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$39,353.37	\$0.00	\$1,017,232.99
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$104,786.11	\$0.00	\$912,446.88
<b>31/mar./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>907,420.69</b>	<b>36,080.84</b>	
			<b>Total ( 2111 ) :</b>	<b>2,024,914.87</b>	<b>1,973,263.68</b>	

**2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$32,283,976.20
01/mar./2024	CO 000079	(P00260)	GD Compra : 79 Factura: 111/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,105,212.45	\$34,389,188.65
01/mar./2024	CO 000080	(P00262)	GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	\$22,499.91	\$34,411,688.56
01/mar./2024	CO 000081	(P00264)	GD Compra : 81 Factura: 115/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$34,426,688.56
01/mar./2024	CO 000082	(P00267)	GD Compra : 82 Factura: 121/2024, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.66	\$34,493,355.22
01/mar./2024	CO 000083	(P00269)	GD Compra : 83 Factura: 122/2024, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$78,211.96	\$34,571,567.18
01/mar./2024	PA 000055	(C00070)	Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	-\$37,444.00	\$0.00	\$34,609,011.18
01/mar./2024	CO 000076	(P00277)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	-\$37,444.00	\$34,571,567.18
01/mar./2024	PA 000060	(C00071)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 60	\$37,444.00	\$0.00	\$34,534,123.18
01/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$24,999.00	\$34,559,122.18
01/mar./2024	CO 000089	(P00283)	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	-\$24,999.00	\$34,534,123.18
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$49,197.00	\$34,583,320.18
01/mar./2024	CO 000092	(P00288)	GD Compra : 92 Factura: 130/2024, 1069 ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$94,248.00	\$34,677,568.18
01/mar./2024	CO 000094	(P00294)	GD Compra : 94 Factura: 133/2024, 2356 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A	\$0.00	\$2,362,780.00	\$37,040,348.18
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$0.00	\$16,283.00	\$37,056,631.18
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,318.00	\$37,064,949.18
01/mar./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: 142/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$39,466.00	\$37,104,415.18
01/mar./2024	PA 000050	(C00072)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	-\$83,633.83	\$0.00	\$37,188,049.01
01/mar./2024	CO 000066	(P00323)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	\$37,104,415.18
01/mar./2024	PA 000061	(C00073)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61	\$101,764.27	\$0.00	\$37,002,650.91
01/mar./2024	PA 000004	(C00074)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	-\$83,633.83	\$0.00	\$37,086,284.74
01/mar./2024	CO 000005	(P00327)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 010/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	\$37,002,650.91
01/mar./2024	PA 000062	(C00075)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62	\$101,764.27	\$0.00	\$36,900,886.64
01/mar./2024	CO 000080	(P00374)	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	-\$22,499.91	\$36,878,386.73
01/mar./2024	CO 000127	(P00375)	GD Compra : 127 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	\$27,377.52	\$36,905,764.25
01/mar./2024	PA 000021	(C00076)	Cancelación GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 21	-\$279,209.70	\$0.00	\$37,184,973.95
01/mar./2024	CO 000023	(P00379)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICH CASAS	\$0.00	-\$279,209.70	\$36,905,764.25
01/mar./2024	PA 000063	(C00077)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 63	\$282,251.20	\$0.00	\$36,623,513.05
01/mar./2024	CO 000055	(P00414)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$109,992.64	\$36,513,520.41



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	CO 000142	(P00483)	GD Compra : 142 Factura: 112/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$27,269.11	\$36,540,789.52
01/mar./2024	PA 000122	(C00139)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 122	\$279,096.00	\$0.00	\$36,261,693.52
01/mar./2024	PA 000130	(C00147)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130	\$4,261,450.00	\$0.00	\$32,000,243.52
01/mar./2024	000000	(D00203)	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$37,009.78	\$0.00	\$31,963,233.74
01/mar./2024	000000	(D00204)	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$74,999.80	\$0.00	\$31,888,233.94
01/mar./2024	000000	(D00205)	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$74,999.80	\$0.00	\$31,813,234.14
01/mar./2024	000000	(D00206)	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$165,735.00	\$0.00	\$31,647,499.14
01/mar./2024	000000	(D00207)	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$211,584.00	\$0.00	\$31,435,915.14
01/mar./2024	000000	(D00208)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$3,461,767.38	\$0.00	\$27,974,147.76
<b>01/mar./2024</b>		<b>38</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,605,944.14</b>	<b>4,296,115.70</b>	
04/mar./2024	PA 000121	(C00138)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 121	\$9,802.00	\$0.00	\$27,964,345.76
04/mar./2024	PA 000123	(C00140)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 123	\$32,074.00	\$0.00	\$27,932,271.76
04/mar./2024	PA 000124	(C00141)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 124	\$852,290.00	\$0.00	\$27,079,981.76
04/mar./2024	PA 000126	(C00143)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126	\$177,784.28	\$0.00	\$26,902,197.48
04/mar./2024	PA 000127	(C00144)	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127	\$85,229.00	\$0.00	\$26,816,968.48
04/mar./2024	PA 000128	(C00145)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128	\$852,290.00	\$0.00	\$25,964,678.48
04/mar./2024	PA 000129	(C00146)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129	\$74,575.38	\$0.00	\$25,890,103.10
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,755.20	\$25,905,858.30
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$15,755.20	\$0.00	\$25,890,103.10
04/mar./2024	000000	(D00217)	PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$18,241.95	\$0.00	\$25,871,861.15
04/mar./2024	000000	(D00218)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL / pago por iguala servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales para el destino de los cabos, baja california sur por gastos con sparkloft media de los meses de noviembre y diciembre (contrato	\$1,132,280.50	\$0.00	\$24,739,580.65
04/mar./2024	000000	(D00221)	CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, estudio de salud de marca. (cont	\$2,403,422.00	\$0.00	\$22,321,695.30
04/mar./2024	000000	(D00222)	"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por colaboración promoción del destino host incentive event 2023, como parte de las acciones de promoción para el destino. inv. 25313 "	\$86,187.50	\$0.00	\$22,235,507.80
<b>04/mar./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,739,931.81</b>	<b>15,755.20</b>	
05/mar./2024	CO 000084	(P00271)	GD Compra : 84 Factura: 123/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$22,258,707.80
05/mar./2024	PA 000125	(C00142)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 125	\$202,629.76	\$0.00	\$22,056,078.04
05/mar./2024	000000	(D00214)	VIAT 428/23	\$14,001.34	\$0.00	\$22,042,076.70
05/mar./2024	000000	(D00215)	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE	\$139,567.00	\$0.00	\$21,902,509.70
<b>05/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>356,198.10</b>	<b>23,200.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	CO 000085	(P00273)	GD Compra : 85 Factura: 125/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,800.00	\$21,916,309.70
06/mar./2024	CO 000086	(P00275)	GD Compra : 86 Factura: 126/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$21,922,109.70
06/mar./2024	PA 000067	(C00081)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67	\$2,105,212.45	\$0.00	\$19,816,897.25
<b>06/mar./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>2,105,212.45</b>	<b>19,600.00</b>	
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$8,663.35	\$19,825,560.60
07/mar./2024	CO 000091	(P00286)	GD Compra : 91 Factura: 129/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,205.00	\$19,826,765.60
07/mar./2024	CO 000093	(P00292)	GD Compra : 93 Factura: 132/2024, 2355 LAMONTCO LLC	\$0.00	\$46,400.20	\$19,873,165.80
07/mar./2024	CO 000102	(P00314)	GD Compra : 102 Factura: 136/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$659,000.00	\$20,532,165.80
07/mar./2024	PA 000068	(C00082)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 68	\$27,269.11	\$0.00	\$20,504,896.69
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$27,377.52	\$0.00	\$20,477,519.17
07/mar./2024	PA 000070	(C00084)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$15,000.00	\$0.00	\$20,462,519.17
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$49,197.00	\$0.00	\$20,413,322.17
07/mar./2024	PA 000120	(C00137)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 120	\$36,204.00	\$0.00	\$20,377,118.17
<b>07/mar./2024</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>155,047.63</b>	<b>715,268.55</b>	
08/mar./2024	CO 000095	(P00296)	GD Compra : 95 Factura: 135/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$113,332.26	\$20,490,450.43
08/mar./2024	CO 000096	(P00298)	GD Compra : 96 Factura: 137/2024 , 2357 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U	\$0.00	\$146,946.40	\$20,637,396.83
08/mar./2024	CO 000097	(P00300)	GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$83,633.83	\$20,721,030.66
08/mar./2024	CO 000098	(P00302)	GD Compra : 98 Factura: 139/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	\$20,727,715.66
08/mar./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: 140/2024, 2358 NEWCOM MEDIA INC	\$0.00	\$181,189.70	\$20,908,905.36
08/mar./2024	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: 143/2024, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,802.00	\$20,918,707.36
08/mar./2024	CO 000101	(P00308)	GD Compra : 101 Factura: 144/2024, 164 SIMPLEMENTE LLC	\$0.00	\$1,098,853.20	\$22,017,560.56
08/mar./2024	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	\$22,119,324.83
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$24,601.00	\$0.00	\$22,094,723.83
08/mar./2024	PA 000076	(C00091)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76	\$5,800.00	\$0.00	\$24,733,780.65
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$8,663.35	\$0.00	\$24,725,117.30
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,877.25	\$22,120,601.08
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$25,877.25	\$0.00	\$22,094,723.83
08/mar./2024	000000	(D00219)	"ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO,BR/Pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por la campaña cooperativa de marketing con bwt operadora de brasil, como parte de las acciones de promoción del destino. Inv. 001-2023"	\$118,006.00	\$0.00	\$21,976,717.83
08/mar./2024	000000	(D00220)	CREATIVIDAD Y PRODUCCION INTERNACIONAL /pago que realiza el fideicomiso de turismo de los cabos por el servicio de creatividad y producción en los mercados internacionales, para el destino de los cabos, baja california sur, por boletos evento ces, embajad	\$825,626.62	\$0.00	\$21,151,091.21
<b>08/mar./2024</b>	<b>15</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,008,574.22</b>	<b>1,768,083.91</b>	
11/mar./2024	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 145/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$654,884.78	\$21,805,975.99
11/mar./2024	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$25,916.04	\$21,831,892.03
11/mar./2024	CO 000109	(P00332)	GD Compra : 109 Factura: 147/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$32,094.71	\$21,863,986.74





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	CO 000110	(P00334)	GD Compra : 110 Factura: 148/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$22,067,986.74
11/mar./2024	CO 000111	(P00336)	GD Compra : 111 Factura: 149/2024, 1269 AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$0.00	\$8,399,250.00	\$30,467,236.74
11/mar./2024	CO 000112	(P00338)	GD Compra : 112 Factura: 153/2024, 2360 SJC DESARROLLOS	\$0.00	\$11,232.82	\$30,478,469.56
11/mar./2024	PA 000072	(C00087)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72	\$66,666.66	\$0.00	\$30,411,802.90
11/mar./2024	PA 000078	(C00093)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,205.00	\$0.00	\$30,410,597.90
11/mar./2024	PA 000079	(C00094)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$94,248.00	\$0.00	\$30,316,349.90
11/mar./2024	PA 000081	(C00097)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81	\$2,362,780.00	\$0.00	\$27,953,569.90
11/mar./2024	PA 000092	(C00108)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$25,916.04	\$0.00	\$27,927,653.86
11/mar./2024	CO 000143	(P00487)	GD Compra : 143 Factura: 146/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$25,919.04	\$27,953,572.90
<b>11/mar./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,550,815.70</b>	<b>9,353,297.39</b>	
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$34,408.14	\$27,987,981.04
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$184,860.69	\$28,172,841.73
12/mar./2024	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 157/2024, 2361 EUROMUNDO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	\$28,252,841.73
12/mar./2024	CO 000116	(P00353)	GD Compra : 116 Factura: 158/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,020.75	\$28,294,862.48
12/mar./2024	CO 000117	(P00355)	GD Compra : 117 Factura: 159/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,866.14	\$28,298,728.62
12/mar./2024	CO 000118	(P00357)	GD Compra : 118 Factura: 160/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$346,690.47	\$28,645,419.09
12/mar./2024	CO 000119	(P00359)	GD Compra : 119 Factura: 161/2024, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$382,388.83	\$29,027,807.92
12/mar./2024	CO 000120	(P00361)	GD Compra : 120 Factura: 162/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00	\$29,033,375.92
12/mar./2024	CO 000121	(P00363)	GD Compra : 121 Factura: 163/2024, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$212,497.58	\$29,245,873.50
12/mar./2024	CO 000122	(P00365)	GD Compra : 122 Factura: 164/2024, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$55,100.00	\$29,300,973.50
12/mar./2024	CO 000123	(P00367)	GD Compra : 123 Factura: 165/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$285,383.47	\$29,586,356.97
12/mar./2024	CO 000124	(P00369)	GD Compra : 124 Factura: 166/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$29,591,171.55
12/mar./2024	PA 000073	(C00088)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 73	\$78,211.96	\$0.00	\$29,512,959.59
12/mar./2024	PA 000074	(C00089)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 74	\$23,200.00	\$0.00	\$29,489,759.59
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$101,764.27	\$0.00	\$29,387,995.32
12/mar./2024	PA 000086	(C00102)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 86	\$6,685.00	\$0.00	\$29,381,310.32
12/mar./2024	PA 000087	(C00103)	GP NEWCOM MEDIA INC, Folio Pago: 87	\$181,189.70	\$0.00	\$29,200,120.62
12/mar./2024	PA 000089	(C00105)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 89	\$9,802.00	\$0.00	\$29,190,318.62
<b>12/mar./2024</b>		<b>18</b>	<b>Subtotal</b>	<b>400,852.93</b>	<b>1,637,598.65</b>	
13/mar./2024	PA 000075	(C00090)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$13,800.00	\$0.00	\$29,176,518.62
13/mar./2024	PA 000080	(C00096)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80	\$46,400.20	\$0.00	\$29,130,118.42
13/mar./2024	PA 000082	(C00098)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82	\$113,332.26	\$0.00	\$29,016,786.16
13/mar./2024	PA 000083	(C00099)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$659,000.00	\$0.00	\$28,357,786.16
13/mar./2024	PA 000084	(C00100)	GP GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U , Folio Pago: 84	\$146,946.40	\$0.00	\$28,210,839.76
13/mar./2024	PA 000088	(C00104)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 88	\$39,466.00	\$0.00	\$28,171,373.76
13/mar./2024	PA 000090	(C00106)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 90	\$1,098,853.20	\$0.00	\$27,072,520.56
<b>13/mar./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,117,798.06</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024	CO 000125	(P00371)	GD Compra : 125 Factura: 167/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$27,114,628.56
14/mar./2024	CO 000126	(P00373)	GD Compra : 126 Factura: 168/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$28,420.00	\$27,143,048.56
14/mar./2024	CO 000128	(P00377)	GD Compra : 128 Factura: 169/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$8,352.00	\$27,151,400.56
14/mar./2024	CO 000130	(P00383)	GD Compra : 130 Factura: 170/2024, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$28,768.00	\$27,180,168.56
14/mar./2024	CO 000132	(P00387)	GD Compra : 132 Factura: 172/2024, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$10,155.48	\$27,190,324.04
14/mar./2024	CO 000133	(P00389)	GD Compra : 133 Factura: 173/2024, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$45,959.93	\$27,236,283.97
<b>14/mar./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>163,763.41</b>	
19/mar./2024	CO 000097	(P00320)	Cancelación GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	\$27,152,650.14
19/mar./2024	CO 000131	(P00385)	GD Compra : 131 Factura: 171/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$803,066.73	\$27,955,716.87
19/mar./2024	CO 000134	(P00391)	GD Compra : 134 Factura: 175/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$77,850.00	\$28,033,566.87
19/mar./2024	CO 000135	(P00393)	GD Compra : 135 Factura: 176/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$62,060.00	\$28,095,626.87
19/mar./2024	CO 000136	(P00395)	GD Compra : 136 Factura: 177/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$67,512.00	\$28,163,138.87
<b>19/mar./2024</b>	<b>5</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>926,854.90</b>	
20/mar./2024	PA 000091	(C00107)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 91	\$654,884.78	\$0.00	\$27,508,254.09
20/mar./2024	PA 000097	(C00114)	GP SJC DESARROLLOS, Folio Pago: 97	\$11,232.82	\$0.00	\$27,497,021.27
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$184,860.69	\$0.00	\$27,312,160.58
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,325.28	\$27,350,485.86
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$38,325.28	\$0.00	\$27,312,160.58
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,507.74	\$27,339,668.32
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$27,507.74	\$0.00	\$27,312,160.58
<b>20/mar./2024</b>	<b>7</b>		<b>Subtotal</b>	<b>916,811.31</b>	<b>65,833.02</b>	
21/mar./2024	CO 000137	(P00397)	GD Compra : 137 Factura: 179/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$27,327,160.58
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$140,220.00	\$27,467,380.58
21/mar./2024	PA 000104	(C00121)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 104	\$5,568.00	\$0.00	\$27,461,812.58
21/mar./2024	PA 000106	(C00123)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 106	\$55,100.00	\$0.00	\$27,406,712.58
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,215.50	\$27,456,928.08
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$50,215.50	\$0.00	\$27,406,712.58
<b>21/mar./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>110,883.50</b>	<b>205,435.50</b>	
22/mar./2024	CO 000139	(P00405)	GD Compra : 139 Factura: 182/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,047,340.80	\$28,454,053.38
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$25,919.04	\$0.00	\$28,428,134.34
22/mar./2024	PA 000094	(C00111)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94	\$32,094.71	\$0.00	\$28,396,039.63
22/mar./2024	PA 000095	(C00112)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 95	\$204,000.00	\$0.00	\$28,192,039.63
22/mar./2024	PA 000096	(C00113)	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96	\$8,399,250.00	\$0.00	\$19,792,789.63
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$34,408.14	\$0.00	\$19,758,381.49
22/mar./2024	PA 000100	(C00117)	GP EUROMUNDO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$80,000.00	\$0.00	\$19,678,381.49



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PA 000101	(C00118)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101	\$42,020.75	\$0.00	\$19,636,360.74
22/mar./2024	PA 000102	(C00119)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 102	\$3,866.14	\$0.00	\$19,632,494.60
22/mar./2024	PA 000103	(C00120)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103	\$346,690.47	\$0.00	\$19,285,804.13
22/mar./2024	PA 000111	(C00128)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 111	\$8,352.00	\$0.00	\$19,277,452.13
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$140,220.00	\$0.00	\$19,137,232.13
22/mar./2024	PA 000131	(C00149)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 131	\$382,388.83	\$0.00	\$18,754,843.30
<b>22/mar./2024</b>		<b>13</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,699,210.08</b>	<b>1,047,340.80</b>	
25/mar./2024	CO 000141	(P00467)	GD Compra : 141 Factura: 190/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,740.80	\$18,759,584.10
25/mar./2024	PA 000105	(C00122)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 105	\$212,497.58	\$0.00	\$18,547,086.52
25/mar./2024	PA 000107	(C00124)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 107	\$285,383.47	\$0.00	\$18,261,703.05
25/mar./2024	PA 000109	(C00126)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 109	\$42,108.00	\$0.00	\$18,219,595.05
25/mar./2024	PA 000110	(C00127)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110	\$28,420.00	\$0.00	\$18,191,175.05
25/mar./2024	PA 000112	(C00129)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 112	\$28,768.00	\$0.00	\$18,162,407.05
25/mar./2024	PA 000113	(C00130)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113	\$10,155.48	\$0.00	\$18,152,251.57
25/mar./2024	PA 000115	(C00132)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 115	\$77,850.00	\$0.00	\$18,074,401.57
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 116	\$62,060.00	\$0.00	\$18,012,341.57
25/mar./2024	PA 000117	(C00134)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 117	\$67,512.00	\$0.00	\$17,944,829.57
<b>25/mar./2024</b>		<b>10</b>	<b>Subtotal</b>	<b>814,754.53</b>	<b>4,740.80</b>	
26/mar./2024	PA 000108	(C00125)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108	\$4,814.58	\$0.00	\$17,940,014.99
26/mar./2024	PA 000114	(C00131)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114	\$45,959.93	\$0.00	\$17,894,055.06
26/mar./2024	PA 000118	(C00135)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$15,000.00	\$0.00	\$17,879,055.06
26/mar./2024	CO 000144	(P00491)	GD Compra : 144 Factura: 192/2024 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	\$18,509,676.51
<b>26/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,774.51</b>	<b>630,621.45</b>	
31/mar./2024	PA 000092	(C00109)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	-\$25,916.04	\$0.00	\$18,535,592.55
31/mar./2024	CO 000108	(P00486)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	-\$25,916.04	\$18,509,676.51
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,077.90	\$18,527,754.41
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$18,077.90	\$0.00	\$18,509,676.51
<b>31/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-7,838.14</b>	<b>-7,838.14</b>	
<b>Total ( 2112 ) :</b>				<b>34,639,970.83</b>	<b>20,865,671.14</b>	

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

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			-\$98,003.28
01/mar./2024	PA 000063	(C00077)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,041.50	-\$94,961.78
<b>01/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>3,041.50</b>	
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,360.13	-\$92,601.65
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,517.48	-\$90,084.17



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2024		2		Subtotal	0.00	4,877.61
08/mar./2024	PA 000076	(C00091)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$62.50	-\$90,021.67
08/mar./2024		1		Subtotal	0.00	62.50
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$8,772.78	-\$81,248.89
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$9,357.66	-\$71,891.23
12/mar./2024		2		Subtotal	0.00	18,130.44
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$0.00	\$94,682.48	\$22,791.25
15/mar./2024		1		Subtotal	0.00	94,682.48
20/mar./2024	000000	(D00178)	S/C	\$4,199.00	\$0.00	\$18,592.25
20/mar./2024		1		Subtotal	4,199.00	0.00
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,381.87	\$20,974.12
22/mar./2024	000000	(D00179)	S/C	\$27,485.00	\$0.00	-\$6,510.88
22/mar./2024	000000	(D00180)	S/C	\$241,952.00	\$0.00	-\$248,462.88
22/mar./2024		3		Subtotal	269,437.00	2,381.87
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$5,703.10	-\$242,759.78
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$0.00	\$2,424.23	-\$240,335.55
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$0.00	\$22,268.30	-\$218,067.25
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$0.00	\$81,942.26	-\$136,124.99
25/mar./2024		4		Subtotal	0.00	112,337.89
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$0.00	\$94,682.48	-\$41,442.51
31/mar./2024		1		Subtotal	0.00	94,682.48
			<b>Total ( 2117 ) :</b>	<b>273,636.00</b>	<b>330,196.77</b>	

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

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$247,791.29
06/mar./2024	000000	(D00216)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$9,593.49	\$257,384.78
06/mar./2024		1		Subtotal	0.00	9,593.49



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 2119 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>9,593.49</b>	
<b>4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$436,356.96
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$34,971.79	\$471,328.75
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,308.66	\$478,637.41
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,178.12	\$485,815.53
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$595.03	\$486,410.56
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,775.47	\$494,186.03
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,606.82	\$501,792.85
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,594.63	\$521,387.48
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,324.67	\$527,712.15
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,326.56	\$534,038.71
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,473.31	\$539,512.02
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$119.58	\$539,631.60
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,474.95	\$545,106.55
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$22,157.00	\$567,263.55
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,484.90	\$572,748.45
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,486.55	\$578,235.00
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,167.47	\$581,402.47
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,758.09	\$583,160.56
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,220.18	\$588,380.74
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,404.00	\$589,784.74
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,807.54	\$591,592.28
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,715.05	\$593,307.33
31/mar./2024	000000	(D00202)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,641.64	\$605,948.97
31/mar./2024		<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>169,592.01</b>
<b>Total ( 4311 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>169,592.01</b>	

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

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$247,948.59
05/mar./2024	PA 000125	(C00142)	S/C	\$0.00	\$257.36	\$248,205.95
05/mar./2024		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>257.36</b>
12/mar./2024	PA 000087	(C00103)	S/C	\$0.00	\$1,135.51	\$249,341.46
12/mar./2024		<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,135.51</b>



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/mar./2024	PA 000084	(C00100)	S/C	\$0.00	\$546.40	\$249,887.86
<b>13/mar./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>546.40</b>	
			<b>Total ( 4393 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,939.27</b>	

**5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$1,928,992.60
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$306,129.60	\$0.00	\$2,235,122.20
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$2,401,478.50
<b>01/mar./2024</b>		<b>3</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$2,731,037.50
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$142,926.90	\$0.00	\$2,873,964.40
<b>07/mar./2024</b>		<b>2</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>0.00</b>	
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$79,890.41	\$0.00	\$2,953,854.81
<b>25/mar./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>79,890.41</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5111 ) :</b>	<b>1,024,862.21</b>	<b>0.00</b>	

**5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$0.00
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$15,192.75	\$0.00	\$15,192.75
<b>25/mar./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>15,192.75</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5113 ) :</b>	<b>15,192.75</b>	<b>0.00</b>	

**5114 SEGURIDAD SOCIAL**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$71,135.60
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$46,046.17	\$0.00	\$117,181.77
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$23,969.38	\$0.00	\$141,151.15
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$65,038.75	\$0.00	\$206,189.90
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$33,344.55	\$0.00	\$239,534.45
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$26,015.53	\$0.00	\$265,549.98





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$13,337.84	\$0.00	\$278,887.82
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$69,344.32	\$0.00	\$348,232.14
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$35,441.79	\$0.00	\$383,673.93
<b>11/mar./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>312,538.33</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5114 ) :</b>	<b>312,538.33</b>	<b>0.00</b>	

**5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$0.00
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$549,925.12	\$0.00	\$549,925.12
<b>25/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>549,925.12</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5115 ) :</b>	<b>549,925.12</b>	<b>0.00</b>	

**5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$12,086.15
06/mar./2024	CO 000086	(P00275)	GD Compra : 86 Factura: 126/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$17,886.15
<b>06/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,074.00	\$0.00	\$20,960.15
<b>07/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,074.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5122 ) :</b>	<b>8,874.00</b>	<b>0.00</b>	

**5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$22,000.00
01/mar./2024	CO 000081	(P00264)	GD Compra : 81 Factura: 115/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$37,000.00
<b>01/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,603.89	\$0.00	\$39,603.89
<b>07/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,603.89</b>	<b>0.00</b>	



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2024	CO 000137	(P00397)	GD Compra : 137 Factura: 179/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$54,603.89
<b>21/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5126 ) :</b>	<b>32,603.89</b>	<b>0.00</b>	

**5131 SERVICIOS BÁSICOS**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$47,113.18
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$47,413.18
<b>07/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000124	(P00369)	GD Compra : 124 Factura: 166/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$52,227.76
<b>12/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,814.58</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5131 ) :</b>	<b>5,114.58</b>	<b>0.00</b>	

**5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$406,629.30
01/mar./2024	CO 000066	(P00323)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$322,995.47
01/mar./2024	CO 000005	(P00327)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 010/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$239,361.64
<b>01/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-167,267.66</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	CO 000097	(P00300)	GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$83,633.83	\$0.00	\$322,995.47
08/mar./2024	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$424,759.74
<b>08/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>185,398.10</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$34,400.60	\$0.00	\$459,160.34
<b>12/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>34,400.60</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar./2024	CO 000097	(P00320)	Cancelación GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$375,526.51
<b>19/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-83,633.83</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5132 ) :</b>	<b>-31,102.79</b>	<b>0.00</b>	

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

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$444,990.51
05/mar./2024	CO 000084	(P00271)	GD Compra : 84 Factura: 123/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$23,200.00	\$0.00	\$468,190.51
<b>05/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2024	CO 000110	(P00334)	GD Compra : 110 Factura: 148/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$672,190.51
<b>11/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000116	(P00353)	GD Compra : 116 Factura: 158/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$42,020.75	\$0.00	\$714,211.26
12/mar./2024	CO 000119	(P00359)	GD Compra : 119 Factura: 161/2024, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$382,388.83	\$0.00	\$1,096,600.09
12/mar./2024	CO 000122	(P00365)	GD Compra : 122 Factura: 164/2024, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$55,100.00	\$0.00	\$1,151,700.09
<b>12/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>479,509.58</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2024	CO 000125	(P00371)	GD Compra : 125 Factura: 167/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$1,193,808.09
<b>14/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,108.00</b>	<b>0.00</b>	
19/mar./2024	CO 000135	(P00393)	GD Compra : 135 Factura: 176/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$62,060.00	\$0.00	\$1,255,868.09
19/mar./2024	CO 000136	(P00395)	GD Compra : 136 Factura: 177/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$67,512.00	\$0.00	\$1,323,380.09
<b>19/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>129,572.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5133 ) :</b>	<b>878,389.58</b>	<b>0.00</b>	

**5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$86,691.90
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$218.06	\$0.00	\$86,909.96



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/mar./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>218.06</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$7.54	\$0.00	\$86,917.50
12/mar./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>7.54</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$18,077.90	\$0.00	\$104,995.40
31/mar./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>18,077.90</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5134 ) :</b>	<b>18,303.50</b>	<b>0.00</b>	

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

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$21,664.35
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$579.00	\$0.00	\$22,243.35
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$104.40	\$0.00	\$22,347.75
07/mar./2024	CO 000091	(P00286)	GD Compra : 91 Factura: 129/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,205.00	\$0.00	\$23,552.75
07/mar./2024		3				
			<b>Subtotal</b>	<b>1,888.40</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	CO 000098	(P00302)	GD Compra : 98 Factura: 139/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$30,237.75
08/mar./2024		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>6,685.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5135 ) :</b>	<b>8,573.40</b>	<b>0.00</b>	

**5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$7,782,098.39
01/mar./2024	CO 000079	(P00260)	GD Compra : 79 Factura: 111/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,105,212.45	\$0.00	\$9,887,310.84
01/mar./2024	CO 000080	(P00262)	GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$22,499.91	\$0.00	\$9,909,810.75
01/mar./2024	CO 000076	(P00277)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	-\$37,444.00	\$0.00	\$9,872,366.75
01/mar./2024	CO 000094	(P00294)	GD Compra : 94 Factura: 133/2024, 2356 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A	\$2,362,780.00	\$0.00	\$12,235,146.75
01/mar./2024	CO 000080	(P00374)	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	-\$22,499.91	\$0.00	\$12,212,646.84
01/mar./2024	CO 000127	(P00375)	GD Compra : 127 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$27,377.52	\$0.00	\$12,240,024.36



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/mar./2024	CO 00023	(P00379)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICH CASAS	-\$279,209.70	\$0.00	\$11,960,814.66
<b>01/mar./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,178,716.27</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	CO 00095	(P00296)	GD Compra : 95 Factura: 135/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$113,332.26	\$0.00	\$12,074,146.92
08/mar./2024	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: 143/2024, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,802.00	\$0.00	\$12,083,948.92
08/mar./2024	CO 000101	(P00308)	GD Compra : 101 Factura: 144/2024, 164 SIMPVIEW LLC	\$1,098,853.20	\$0.00	\$13,182,802.12
<b>08/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,221,987.46</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2024	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 145/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$654,884.78	\$0.00	\$13,837,686.90
11/mar./2024	CO 000109	(P00332)	GD Compra : 109 Factura: 147/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$32,094.71	\$0.00	\$13,869,781.61
<b>11/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>686,979.49</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000118	(P00357)	GD Compra : 118 Factura: 160/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$346,690.47	\$0.00	\$14,216,472.08
12/mar./2024	CO 000120	(P00361)	GD Compra : 120 Factura: 162/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00	\$14,222,040.08
12/mar./2024	CO 000123	(P00367)	GD Compra : 123 Factura: 165/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$285,383.47	\$0.00	\$14,507,423.55
<b>12/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>637,641.94</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2024	CO 000128	(P00377)	GD Compra : 128 Factura: 169/2024, 1274 PAOLA LICH CASAS	\$8,352.00	\$0.00	\$14,515,775.55
<b>14/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,352.00</b>	<b>0.00</b>	
19/mar./2024	CO 000131	(P00385)	GD Compra : 131 Factura: 171/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$803,066.73	\$0.00	\$15,318,842.28
<b>19/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>803,066.73</b>	<b>0.00</b>	
26/mar./2024	CO 000144	(P00491)	GD Compra : 144 Factura: 192/2024 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$630,621.45	\$0.00	\$15,949,463.73
<b>26/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>630,621.45</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5136 ) :</b>	<b>8,167,365.34</b>	<b>0.00</b>	

**5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$366,245.62
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$15,755.20	\$0.00	\$382,000.82



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/mar./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>15,755.20</b>	<b>0.00</b>
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ		\$1,784.00	\$0.00
07/mar./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>1,784.00</b>	<b>0.00</b>
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.		\$97,499.69	\$0.00
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.		\$56,768.00	\$0.00
12/mar./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>154,267.69</b>	<b>0.00</b>
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático		\$50,215.50	\$0.00
21/mar./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>50,215.50</b>	<b>0.00</b>
			<b>Total ( 5137 ) :</b>		<b>222,022.39</b>	<b>0.00</b>

**5138 SERVICIOS OFICIALES**

01/mar./2024			Saldo Inicial			\$14,271,178.46
01/mar./2024	CO 000082	(P00267)	GD Compra : 82 Factura: 121/2024, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.		\$66,666.66	\$0.00
01/mar./2024	CO 000083	(P00269)	GD Compra : 83 Factura: 122/2024, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V		\$78,211.96	\$0.00
01/mar./2024	CO 000092	(P00288)	GD Compra : 92 Factura: 130/2024, 1069 ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.		\$94,248.00	\$0.00
01/mar./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: 142/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		\$39,466.00	\$0.00
01/mar./2024	CO 000055	(P00414)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES		-\$109,992.64	\$0.00
01/mar./2024	CO 000142	(P00483)	GD Compra : 142 Factura: 112/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA		\$27,269.11	\$0.00
01/mar./2024		7		<b>Subtotal</b>	<b>195,869.09</b>	<b>0.00</b>
06/mar./2024	CO 000085	(P00273)	GD Compra : 85 Factura: 125/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		\$13,800.00	\$0.00
06/mar./2024		1		<b>Subtotal</b>	<b>13,800.00</b>	<b>0.00</b>
07/mar./2024	CO 000093	(P00292)	GD Compra : 93 Factura: 132/2024, 2355 LAMONTCO LLC		\$46,400.20	\$0.00
07/mar./2024	CO 000102	(P00314)	GD Compra : 102 Factura: 136/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.		\$659,000.00	\$0.00
07/mar./2024		2		<b>Subtotal</b>	<b>705,400.20</b>	<b>0.00</b>





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	CO 000096	(P00298)	GD Compra : 96 Factura: 137/2024 , 2357 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U	\$146,946.40	\$0.00	\$15,333,194.15
08/mar./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: 140/2024, 2358 NEWCOM MEDIA INC	\$181,189.70	\$0.00	\$15,514,383.85
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$25,877.25	\$0.00	\$15,540,261.10
<b>08/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>354,013.35</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2024	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$25,916.04	\$0.00	\$15,566,177.14
11/mar./2024	CO 000111	(P00336)	GD Compra : 111 Factura: 149/2024, 1269 AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$8,399,250.00	\$0.00	\$23,965,427.14
11/mar./2024	CO 000112	(P00338)	GD Compra : 112 Factura: 153/2024, 2360 SJC DESARROLLOS	\$11,232.82	\$0.00	\$23,976,659.96
11/mar./2024	CO 000143	(P00487)	GD Compra : 143 Factura: 146/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$25,919.04	\$0.00	\$24,002,579.00
<b>11/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>8,462,317.90</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$30,593.00	\$0.00	\$24,033,172.00
12/mar./2024	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 157/2024, 2361 EUROMUNDO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00	\$24,113,172.00
12/mar./2024	CO 000117	(P00355)	GD Compra : 117 Factura: 159/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,866.14	\$0.00	\$24,117,038.14
12/mar./2024	CO 000121	(P00363)	GD Compra : 121 Factura: 163/2024, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$212,497.58	\$0.00	\$24,329,535.72
<b>12/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>326,956.72</b>	<b>0.00</b>	
14/mar./2024	CO 000126	(P00373)	GD Compra : 126 Factura: 168/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$28,420.00	\$0.00	\$24,357,955.72
14/mar./2024	CO 000130	(P00383)	GD Compra : 130 Factura: 170/2024, 1189 GRAMUSIK SC	\$28,768.00	\$0.00	\$24,386,723.72
14/mar./2024	CO 000132	(P00387)	GD Compra : 132 Factura: 172/2024, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$10,155.48	\$0.00	\$24,396,879.20
14/mar./2024	CO 000133	(P00389)	GD Compra : 133 Factura: 173/2024, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$45,959.93	\$0.00	\$24,442,839.13
<b>14/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>113,303.41</b>	<b>0.00</b>	
19/mar./2024	CO 000134	(P00391)	GD Compra : 134 Factura: 175/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$77,850.00	\$0.00	\$24,520,689.13
<b>19/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>77,850.00</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$38,325.28	\$0.00	\$24,559,014.41
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$27,507.74	\$0.00	\$24,586,522.15
<b>20/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,833.02</b>	<b>0.00</b>	
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$70,110.00	\$0.00	\$24,656,632.15
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$70,110.00	\$0.00	\$24,726,742.15
<b>21/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>140,220.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2024	CO 000139	(P00405)	GD Compra : 139 Factura: 182/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,047,340.80	\$0.00	\$25,774,082.95
<b>22/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,047,340.80</b>	<b>0.00</b>	
25/mar./2024	CO 000141	(P00467)	GD Compra : 141 Factura: 190/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$4,740.80	\$0.00	\$25,778,823.75
<b>25/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,740.80</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2024	CO 000108	(P00486)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	-\$25,916.04	\$0.00	\$25,752,907.71
<b>31/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-25,916.04</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5138 ) :</b>	<b>11,481,729.25</b>	<b>0.00</b>	

**5139 OTROS SERVICIOS GENERALES**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$31,781.98
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$16,283.00	\$0.00	\$48,064.98
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$8,318.00	\$0.00	\$56,382.98
<b>01/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>24,601.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5139 ) :</b>	<b>24,601.00</b>	<b>0.00</b>	

**5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$477,341.37
31/mar./2024	000000	(D00223)	determinacion cambiaria	\$51,153.32	\$0.00	\$528,494.69
<b>31/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>51,153.32</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 5594 ) :</b>	<b>51,153.32</b>	<b>0.00</b>	

**8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$386,667,671.04
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,474.95	\$0.00	\$386,662,196.09
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$22,157.00	\$0.00	\$386,640,039.09
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,484.90	\$0.00	\$386,634,554.19
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,486.55	\$0.00	\$386,629,067.64



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$3,167.47	\$0.00	\$386,625,900.17
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.09	\$0.00	\$386,624,142.08
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.18	\$0.00	\$386,618,921.90
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00	\$386,617,517.90
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.54	\$0.00	\$386,615,710.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.05	\$0.00	\$386,613,995.31
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$12,641.64	\$0.00	\$386,601,353.67
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$34,971.79	\$0.00	\$386,566,381.88
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.66	\$0.00	\$386,559,073.22
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,178.12	\$0.00	\$386,551,895.10
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$595.03	\$0.00	\$386,551,300.07
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,775.47	\$0.00	\$386,543,524.60
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,606.82	\$0.00	\$386,535,917.78
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$19,594.63	\$0.00	\$386,516,323.15
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,324.67	\$0.00	\$386,509,998.48
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,326.56	\$0.00	\$386,503,671.92
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,473.31	\$0.00	\$386,498,198.61
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$119.58	\$0.00	\$386,498,079.03
<b>31/mar./2024</b>	<b>22</b>					
			<b>Subtotal</b>	<b>169,592.01</b>	<b>0.00</b>	
			<b>Total ( 8120 ) :</b>	<b>169,592.01</b>	<b>0.00</b>	

**8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA**

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.95	\$5,474.95
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.00	\$27,631.95
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.90	\$33,116.85
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.55	\$38,603.40
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.47	\$41,770.87
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.09	\$43,528.96
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.18	\$48,749.14
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00	\$50,153.14
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.54	\$51,960.68
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.05	\$53,675.73
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,641.64	\$66,317.37
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,971.79	\$101,289.16
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.66	\$108,597.82
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.12	\$115,775.94
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.03	\$116,370.97
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,775.47	\$124,146.44
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.82	\$131,753.26
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,594.63	\$151,347.89
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.67	\$157,672.56
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.56	\$163,999.12
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.31	\$169,472.43
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.58	\$169,592.01
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,474.95	\$0.00	\$164,117.06
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$22,157.00	\$0.00	\$141,960.06
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,484.90	\$0.00	\$136,475.16
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,486.55	\$0.00	\$130,988.61
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$3,167.47	\$0.00	\$127,821.14



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,758.09	\$0.00	\$126,063.05
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,220.18	\$0.00	\$120,842.87
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00	\$119,438.87
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,807.54	\$0.00	\$117,631.33
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$1,715.05	\$0.00	\$115,916.28
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$12,641.64	\$0.00	\$103,274.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$34,971.79	\$0.00	\$68,302.85
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,308.66	\$0.00	\$60,994.19
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,178.12	\$0.00	\$53,816.07
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$595.03	\$0.00	\$53,221.04
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,775.47	\$0.00	\$45,445.57
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$7,606.82	\$0.00	\$37,838.75
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$19,594.63	\$0.00	\$18,244.12
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,324.67	\$0.00	\$11,919.45
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$6,326.56	\$0.00	\$5,592.89
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$5,473.31	\$0.00	\$119.58
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$119.58	\$0.00	\$0.00
<b>31/mar./2024</b>	<b>44</b>		<b>Subtotal</b>	<b>169,592.01</b>	<b>169,592.01</b>	
			<b>Total ( 8140 ) :</b>	<b>169,592.01</b>	<b>169,592.01</b>	

**8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$40,601,355.96
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,474.95	\$40,606,830.91
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,157.00	\$40,628,987.91
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,484.90	\$40,634,472.81
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.55	\$40,639,959.36
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.47	\$40,643,126.83
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.09	\$40,644,884.92
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.18	\$40,650,105.10
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00	\$40,651,509.10
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,807.54	\$40,653,316.64
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,715.05	\$40,655,031.69
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,641.64	\$40,667,673.33
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,971.79	\$40,702,645.12
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,308.66	\$40,709,953.78
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,178.12	\$40,717,131.90
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.03	\$40,717,726.93
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,775.47	\$40,725,502.40
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,606.82	\$40,733,109.22
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,594.63	\$40,752,703.85
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,324.67	\$40,759,028.52
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,326.56	\$40,765,355.08
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.31	\$40,770,828.39
31/mar./2024	000000	(D00202)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.58	\$40,770,947.97
<b>31/mar./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>169,592.01</b>	
			<b>Total ( 8150 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>169,592.01</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>						
<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$402,356,957.61
01/mar./2024	OC 000085	(P00259)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,105,212.45	\$400,251,745.16
01/mar./2024	OC 000086	(P00261)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$27,377.52	\$400,224,367.64
01/mar./2024	OC 000087	(P00263)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$400,209,367.64
01/mar./2024	OC 000088	(P00265)	GC Producto: 5151000006 COMPUTADORA	\$0.00	\$24,999.00	\$400,184,368.64
01/mar./2024	OC 000088	(P00265)	GC Producto: 5151000124 IPAD	\$0.00	\$24,198.00	\$400,160,170.64
01/mar./2024	OC 000089	(P00266)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$66,666.66	\$400,093,503.98
01/mar./2024	OC 000090	(P00268)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$78,211.96	\$400,015,292.02
01/mar./2024	OC 000096	(P00287)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$94,248.00	\$399,921,044.02
01/mar./2024	GC 000014	(P00290)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$142,926.90	\$399,778,117.12
01/mar./2024	OC 000098	(P00293)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,362,780.00	\$397,313,572.85
01/mar./2024	GC 000015	(P00309)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$16,283.00	\$397,297,289.85
01/mar./2024	GC 000016	(P00310)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.00	\$397,288,971.85
01/mar./2024	OC 000107	(P00315)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$39,466.00	\$397,249,505.85
01/mar./2024	GC 000017	(P00401)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$396,943,376.25
01/mar./2024	GC 000018	(P00402)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$396,777,019.95
01/mar./2024	OC 000148	(P00482)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$27,269.11	\$396,749,750.84
<b>01/mar./2024</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,505,442.50</b>	
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,755.20	\$396,733,995.64
<b>04/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>15,755.20</b>	
05/mar./2024	OC 000091	(P00270)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$23,200.00	\$396,710,795.64
<b>05/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	
06/mar./2024	OC 000092	(P00272)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$13,800.00	\$396,696,995.64
06/mar./2024	OC 000093	(P00274)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,800.00	\$396,691,195.64
<b>06/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>19,600.00</b>	
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,074.00	\$396,688,121.64
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$218.06	\$396,687,903.58
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$104.40	\$396,687,799.18
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,784.00	\$396,686,015.18
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$579.00	\$396,685,436.18
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,603.89	\$396,682,832.29
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$300.00	\$396,682,532.29



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	OC 000095	(P00285)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,205.00	\$396,681,327.29
07/mar./2024	GC 000013	(P00289)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$396,351,768.29
07/mar./2024	OC 000097	(P00291)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$46,400.20	\$396,305,368.09
07/mar./2024	OC 000106	(P00313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$659,000.00	\$395,646,368.09
<b>07/mar./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044,827.55</b>	
08/mar./2024	OC 000099	(P00295)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$113,332.26	\$395,533,035.83
08/mar./2024	OC 000100	(P00297)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$146,946.40	\$395,386,089.43
08/mar./2024	OC 000101	(P00299)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$101,764.27	\$399,676,352.85
08/mar./2024	OC 000102	(P00301)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,685.00	\$395,379,404.43
08/mar./2024	OC 000103	(P00303)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$181,189.70	\$395,198,214.73
08/mar./2024	OC 000104	(P00305)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$395,188,412.73
08/mar./2024	OC 000105	(P00307)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,098,853.20	\$394,089,559.53
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,877.25	\$394,063,682.28
<b>08/mar./2024</b>		<b>8</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,450.08</b>	
11/mar./2024	OC 000108	(P00317)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$654,884.78	\$393,408,797.50
11/mar./2024	OC 000109	(P00319)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$25,919.04	\$393,382,878.46
11/mar./2024	OC 000110	(P00331)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$32,094.71	\$393,350,783.75
11/mar./2024	OC 000111	(P00333)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$204,000.00	\$393,146,783.75
11/mar./2024	OC 000112	(P00335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,399,250.00	\$384,747,533.75
11/mar./2024	OC 000113	(P00337)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,232.82	\$384,736,300.93
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$46,046.17	\$384,690,254.76
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,015.53	\$384,664,239.23
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$69,344.32	\$384,594,894.91
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$65,038.75	\$384,529,856.16
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$23,969.38	\$384,505,886.78
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$33,344.55	\$384,472,542.23
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$13,337.84	\$384,459,204.39
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$35,441.79	\$384,423,762.60
<b>11/mar./2024</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>9,639,919.68</b>	
12/mar./2024	OC 000114	(P00339)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$34,400.60	\$384,389,362.00
12/mar./2024	OC 000115	(P00340)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$7.54	\$384,389,354.46
12/mar./2024	OC 000116	(P00342)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$3,847.00	\$384,385,507.46
12/mar./2024	OC 000117	(P00343)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$30,593.00	\$384,354,914.46
12/mar./2024	OC 000118	(P00344)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$28,042.00	\$384,326,872.46
12/mar./2024	OC 000119	(P00345)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$18,266.00	\$384,308,606.46





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	OC 000120	(P00346)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$11,374.69	\$384,297,231.77
12/mar./2024	OC 000121	(P00347)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$35,970.00	\$384,261,261.77
12/mar./2024	OC 000122	(P00348)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$56,768.00	\$384,204,493.77
12/mar./2024	OC 000123	(P00350)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$384,124,493.77
12/mar./2024	OC 000124	(P00352)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$42,020.75	\$384,082,473.02
12/mar./2024	OC 000125	(P00354)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,866.14	\$384,078,606.88
12/mar./2024	OC 000126	(P00356)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$346,690.47	\$383,731,916.41
12/mar./2024	OC 000127	(P00358)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$382,388.83	\$383,349,527.58
12/mar./2024	OC 000128	(P00360)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,568.00	\$383,343,959.58
12/mar./2024	OC 000129	(P00362)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$212,497.58	\$383,131,462.00
12/mar./2024	OC 000130	(P00364)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$55,100.00	\$383,076,362.00
12/mar./2024	OC 000131	(P00366)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$285,383.47	\$382,790,978.53
12/mar./2024	OC 000132	(P00368)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$382,786,163.95
<b>12/mar./2024</b>	<b>19</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,637,598.65</b>	
14/mar./2024	OC 000133	(P00370)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$382,744,055.95
14/mar./2024	OC 000134	(P00372)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$28,420.00	\$382,715,635.95
14/mar./2024	OC 000135	(P00376)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$0.00	\$8,352.00	\$382,707,283.95
14/mar./2024	OC 000136	(P00382)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$28,768.00	\$382,678,515.95
14/mar./2024	OC 000138	(P00386)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$10,155.48	\$382,668,360.47
14/mar./2024	OC 000139	(P00388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$45,959.93	\$382,622,400.54
<b>14/mar./2024</b>	<b>6</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>163,763.41</b>	
19/mar./2024	OC 000137	(P00384)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$803,066.73	\$381,819,333.81
19/mar./2024	OC 000140	(P00390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$77,850.00	\$381,741,483.81
19/mar./2024	OC 000141	(P00392)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$62,060.00	\$381,679,423.81
19/mar./2024	OC 000142	(P00394)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$67,512.00	\$381,611,911.81
<b>19/mar./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,488.73</b>	
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,325.28	\$381,573,586.53
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,507.74	\$381,546,078.79
<b>20/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>65,833.02</b>	
21/mar./2024	OC 000143	(P00396)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$381,531,078.79
21/mar./2024	OC 000144	(P00398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$70,110.00	\$381,460,968.79
21/mar./2024	OC 000145	(P00399)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$70,110.00	\$381,390,858.79
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,215.50	\$381,340,643.29
<b>21/mar./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>205,435.50</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2024	OC 000146	(P00404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,047,340.80	\$380,293,302.49
<b>22/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047,340.80</b>	
25/mar./2024	OC 000147	(P00466)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,740.80	\$380,288,561.69
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$380,265,132.29
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,602.21	\$380,255,530.08
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,858.80	\$380,208,671.28
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80	\$380,206,281.48
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.95	\$380,193,478.53
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$380,052,902.13
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,631.20	\$379,709,270.93
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,717.52	\$379,643,553.41
<b>25/mar./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>649,749.08</b>	
26/mar./2024	OC 000149	(P00490)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$630,621.45	\$379,012,931.96
<b>26/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>630,621.45</b>	
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,077.90	\$378,994,854.06
<b>31/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>18,077.90</b>	
<b>Total ( 8220 ) :</b>				<b>0.00</b>	<b>23,362,103.55</b>	

**8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			-\$593,914.00
01/mar./2024	OC 000085	(P00259)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,105,212.45	\$0.00	\$1,511,298.45
01/mar./2024	CO 000079	(P00260)	GD Compra : 79 Factura: 111/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,105,212.45	-\$593,914.00
01/mar./2024	OC 000086	(P00261)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$27,377.52	\$0.00	-\$566,536.48
01/mar./2024	CO 000080	(P00262)	GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	\$22,499.91	-\$589,036.39
01/mar./2024	OC 000087	(P00263)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	-\$574,036.39
01/mar./2024	CO 000081	(P00264)	GD Compra : 81 Factura: 115/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$589,036.39
01/mar./2024	OC 000088	(P00265)	GC Producto: 5151000006 COMPUTADORA	\$24,999.00	\$0.00	-\$564,037.39
01/mar./2024	OC 000088	(P00265)	GC Producto: 5151000124 IPAD	\$24,198.00	\$0.00	-\$539,839.39
01/mar./2024	OC 000089	(P00266)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$66,666.66	\$0.00	-\$473,172.73
01/mar./2024	CO 000082	(P00267)	GD Compra : 82 Factura: 121/2024, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.66	-\$539,839.39
01/mar./2024	OC 000090	(P00268)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$78,211.96	\$0.00	-\$461,627.43
01/mar./2024	CO 000083	(P00269)	GD Compra : 83 Factura: 122/2024, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,211.96	-\$539,839.39



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	CO 000076	(P00277)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	-\$37,444.00	-\$502,395.39
01/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$24,999.00	-\$527,394.39
01/mar./2024	CO 000089	(P00283)	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	-\$24,999.00	-\$502,395.39
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$24,999.00	-\$527,394.39
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$24,198.00	-\$551,592.39
01/mar./2024	OC 000096	(P00287)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$94,248.00	\$0.00	-\$457,344.39
01/mar./2024	CO 000092	(P00288)	GD Compra : 92 Factura: 130/2024, 1069 ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$94,248.00	-\$551,592.39
01/mar./2024	GC 000014	(P00290)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$142,926.90	\$0.00	-\$408,665.49
01/mar./2024	OC 000098	(P00293)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,362,780.00	\$0.00	\$1,954,114.51
01/mar./2024	CO 000094	(P00294)	GD Compra : 94 Factura: 133/2024, 2356 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A	\$0.00	\$2,362,780.00	-\$408,665.49
01/mar./2024	GC 000015	(P00309)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16,283.00	\$0.00	-\$392,382.49
01/mar./2024	GC 000016	(P00310)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.00	\$0.00	-\$384,064.49
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$0.00	\$16,283.00	-\$400,347.49
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,318.00	-\$408,665.49
01/mar./2024	OC 000107	(P00315)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$39,466.00	\$0.00	-\$369,199.49
01/mar./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: 142/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$39,466.00	-\$408,665.49
01/mar./2024	CO 000066	(P00323)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	-\$325,031.66
01/mar./2024	CO 000005	(P00327)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 010/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	-\$241,397.83
01/mar./2024	CO 000080	(P00374)	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	-\$22,499.91	-\$218,897.92
01/mar./2024	CO 000127	(P00375)	GD Compra : 127 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$0.00	\$27,377.52	-\$246,275.44
01/mar./2024	CO 000023	(P00379)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	-\$279,209.70	\$32,934.26
01/mar./2024	GC 000017	(P00401)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$339,063.86
01/mar./2024	GC 000018	(P00402)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$505,420.16
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$0.00	\$306,129.60	\$199,290.56
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$32,934.26
01/mar./2024	CO 000055	(P00414)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$109,992.64	\$142,926.90
01/mar./2024	OC 000148	(P00482)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$27,269.11	\$0.00	\$170,196.01
01/mar./2024	CO 000142	(P00483)	GD Compra : 142 Factura: 112/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$27,269.11	\$142,926.90
<b>01/mar./2024</b>		<b>41</b>	<b>Subtotal</b>	<b>5,505,442.50</b>	<b>4,768,601.60</b>	
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$15,755.20	\$0.00	\$158,682.10
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,755.20	\$142,926.90
<b>04/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,755.20</b>	<b>15,755.20</b>	
05/mar./2024	OC 000091	(P00270)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$23,200.00	\$0.00	\$166,126.90
05/mar./2024	CO 000084	(P00271)	GD Compra : 84 Factura: 123/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$142,926.90
<b>05/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	OC 000092	(P00272)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$13,800.00	\$0.00	\$156,726.90
06/mar./2024	CO 000085	(P00273)	GD Compra : 85 Factura: 125/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,800.00	\$142,926.90
06/mar./2024	OC 000093	(P00274)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,800.00	\$0.00	\$148,726.90
06/mar./2024	CO 000086	(P00275)	GD Compra : 86 Factura: 126/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$142,926.90
<b>06/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>19,600.00</b>	<b>19,600.00</b>	
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,074.00	\$0.00	\$146,000.90
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$218.06	\$0.00	\$146,218.96
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$104.40	\$0.00	\$146,323.36
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,784.00	\$0.00	\$148,107.36
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$579.00	\$0.00	\$65,052.53
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,603.89	\$0.00	\$67,656.42
07/mar./2024	OC 000094	(P00280)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$300.00	\$0.00	\$67,956.42
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,074.00	\$64,882.42
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,603.89	\$62,278.53
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$61,978.53
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$218.06	\$61,760.47
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$579.00	\$61,181.47
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$104.40	\$61,077.07
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,784.00	\$59,293.07
07/mar./2024	OC 000095	(P00285)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,205.00	\$0.00	\$60,498.07
07/mar./2024	CO 000091	(P00286)	GD Compra : 91 Factura: 129/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,205.00	\$59,293.07
07/mar./2024	GC 000013	(P00289)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$388,852.07
07/mar./2024	OC 000097	(P00291)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$46,400.20	\$0.00	\$435,252.27
07/mar./2024	CO 000093	(P00292)	GD Compra : 93 Factura: 132/2024, 2355 LAMONTCO LLC	\$0.00	\$46,400.20	\$388,852.07
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$59,293.07
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$0.00	\$142,926.90	-\$83,633.83
07/mar./2024	OC 000106	(P00313)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$659,000.00	\$0.00	\$575,366.17
07/mar./2024	CO 000102	(P00314)	GD Compra : 102 Factura: 136/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$659,000.00	-\$83,633.83
<b>07/mar./2024</b>		<b>23</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,044,827.55</b>	<b>1,187,754.45</b>	
08/mar./2024	OC 000099	(P00295)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$113,332.26	\$0.00	\$29,698.43
08/mar./2024	CO 000095	(P00296)	GD Compra : 95 Factura: 135/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$113,332.26	-\$83,633.83
08/mar./2024	OC 000100	(P00297)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$146,946.40	\$0.00	\$63,312.57
08/mar./2024	CO 000096	(P00298)	GD Compra : 96 Factura: 137/2024 , 2357 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U	\$0.00	\$146,946.40	-\$83,633.83
08/mar./2024	OC 000101	(P00299)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$101,764.27	\$0.00	\$18,130.44
08/mar./2024	CO 000097	(P00300)	GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$83,633.83	\$64,473.53



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	OC 000102	(P00301)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,685.00	\$0.00	\$24,815.44
08/mar./2024	CO 000098	(P00302)	GD Compra : 98 Factura: 139/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	\$18,130.44
08/mar./2024	OC 000103	(P00303)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$181,189.70	\$0.00	\$199,320.14
08/mar./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: 140/2024, 2358 NEWCOM MEDIA INC	\$0.00	\$181,189.70	\$18,130.44
08/mar./2024	OC 000104	(P00305)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$27,932.44
08/mar./2024	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: 143/2024, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$9,802.00	\$18,130.44
08/mar./2024	OC 000105	(P00307)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,098,853.20	\$0.00	\$1,116,983.64
08/mar./2024	CO 000101	(P00308)	GD Compra : 101 Factura: 144/2024, 164 SIMPLEMENTE LLC	\$0.00	\$1,098,853.20	\$18,130.44
08/mar./2024	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	-\$83,633.83
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$25,877.25	\$0.00	-\$57,756.58
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,877.25	-\$83,633.83
<b>08/mar./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,684,450.08</b>	<b>1,768,083.91</b>	
11/mar./2024	OC 000108	(P00317)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$654,884.78	\$0.00	\$571,250.95
11/mar./2024	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 145/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$654,884.78	-\$83,633.83
11/mar./2024	OC 000109	(P00319)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$25,919.04	\$0.00	-\$57,714.79
11/mar./2024	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$25,916.04	-\$83,630.83
11/mar./2024	OC 000110	(P00331)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$32,094.71	\$0.00	-\$51,536.12
11/mar./2024	CO 000109	(P00332)	GD Compra : 109 Factura: 147/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$32,094.71	-\$83,630.83
11/mar./2024	OC 000111	(P00333)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$204,000.00	\$0.00	\$120,369.17
11/mar./2024	CO 000110	(P00334)	GD Compra : 110 Factura: 148/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	-\$83,630.83
11/mar./2024	OC 000112	(P00335)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,399,250.00	\$0.00	\$8,315,619.17
11/mar./2024	CO 000111	(P00336)	GD Compra : 111 Factura: 149/2024, 1269 AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$0.00	\$8,399,250.00	-\$83,630.83
11/mar./2024	OC 000113	(P00337)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,232.82	\$0.00	-\$72,398.01
11/mar./2024	CO 000112	(P00338)	GD Compra : 112 Factura: 153/2024, 2360 SJC DESARROLLOS	\$0.00	\$11,232.82	-\$83,630.83
11/mar./2024	CO 000143	(P00487)	GD Compra : 143 Factura: 146/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$25,919.04	-\$109,549.87
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$46,046.17	\$0.00	-\$63,503.70
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,015.53	\$0.00	-\$37,488.17
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones para seguros	\$69,344.32	\$0.00	\$31,856.15
11/mar./2024	GC 000027	(P00893)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$65,038.75	\$0.00	\$96,894.90
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$23,969.38	\$0.00	\$120,864.28
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$33,344.55	\$0.00	\$154,208.83
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$13,337.84	\$0.00	\$167,546.67
11/mar./2024	GC 000028	(P00894)	Desc: Aportaciones para seguros	\$35,441.79	\$0.00	\$202,988.46
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$46,046.17	\$156,942.29
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$26,015.53	\$130,926.76
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$69,344.32	\$61,582.44
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$65,038.75	-\$3,456.31
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,969.38	-\$27,425.69
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$33,344.55	-\$60,770.24
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,337.84	-\$74,108.08
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$0.00	\$35,441.79	-\$109,549.87
<b>11/mar./2024</b>		<b>29</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,639,919.68</b>	<b>9,665,835.72</b>	





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	OC 000114	(P00339)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,400.60	\$0.00	-\$75,149.27
12/mar./2024	OC 000115	(P00340)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$7.54	\$0.00	-\$75,141.73
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$34,400.60	-\$109,542.33
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$7.54	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000116	(P00342)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$3,847.00	\$0.00	-\$105,702.87
12/mar./2024	OC 000117	(P00343)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$30,593.00	\$0.00	-\$75,109.87
12/mar./2024	OC 000118	(P00344)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$28,042.00	\$0.00	-\$47,067.87
12/mar./2024	OC 000119	(P00345)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$18,266.00	\$0.00	-\$28,801.87
12/mar./2024	OC 000120	(P00346)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$11,374.69	\$0.00	-\$17,427.18
12/mar./2024	OC 000121	(P00347)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$35,970.00	\$0.00	\$18,542.82
12/mar./2024	OC 000122	(P00348)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$56,768.00	\$0.00	\$75,310.82
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$35,970.00	\$39,340.82
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,374.69	\$27,966.13
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$3,847.00	\$24,119.13
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$56,768.00	-\$32,648.87
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$30,593.00	-\$63,241.87
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$28,042.00	-\$91,283.87
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$18,266.00	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000123	(P00350)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$80,000.00	\$0.00	-\$29,549.87
12/mar./2024	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 157/2024, 2361 EUROMUNDO SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000124	(P00352)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$42,020.75	\$0.00	-\$67,529.12
12/mar./2024	CO 000116	(P00353)	GD Compra : 116 Factura: 158/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,020.75	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000125	(P00354)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,866.14	\$0.00	-\$105,683.73
12/mar./2024	CO 000117	(P00355)	GD Compra : 117 Factura: 159/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,866.14	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000126	(P00356)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$346,690.47	\$0.00	\$237,140.60
12/mar./2024	CO 000118	(P00357)	GD Compra : 118 Factura: 160/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$346,690.47	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000127	(P00358)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$382,388.83	\$0.00	\$272,838.96
12/mar./2024	CO 000119	(P00359)	GD Compra : 119 Factura: 161/2024, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$382,388.83	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000128	(P00360)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,568.00	\$0.00	-\$103,981.87
12/mar./2024	CO 000120	(P00361)	GD Compra : 120 Factura: 162/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000129	(P00362)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$212,497.58	\$0.00	\$102,947.71
12/mar./2024	CO 000121	(P00363)	GD Compra : 121 Factura: 163/2024, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$212,497.58	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000130	(P00364)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$55,100.00	\$0.00	-\$54,449.87
12/mar./2024	CO 000122	(P00365)	GD Compra : 122 Factura: 164/2024, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$55,100.00	-\$109,549.87





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	OC 000131	(P00366)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$285,383.47	\$0.00	\$175,833.60
12/mar./2024	CO 000123	(P00367)	GD Compra : 123 Factura: 165/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$285,383.47	-\$109,549.87
12/mar./2024	OC 000132	(P00368)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	-\$104,735.29
12/mar./2024	CO 000124	(P00369)	GD Compra : 124 Factura: 166/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	-\$109,549.87
<b>12/mar./2024</b>	<b>38</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,637,598.65</b>	<b>1,637,598.65</b>	
14/mar./2024	OC 000133	(P00370)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	-\$67,441.87
14/mar./2024	CO 000125	(P00371)	GD Compra : 125 Factura: 167/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	-\$109,549.87
14/mar./2024	OC 000134	(P00372)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$28,420.00	\$0.00	-\$81,129.87
14/mar./2024	CO 000126	(P00373)	GD Compra : 126 Factura: 168/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$28,420.00	-\$109,549.87
14/mar./2024	OC 000135	(P00376)	GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	\$8,352.00	\$0.00	-\$101,197.87
14/mar./2024	CO 000128	(P00377)	GD Compra : 128 Factura: 169/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$8,352.00	-\$109,549.87
14/mar./2024	OC 000136	(P00382)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$28,768.00	\$0.00	-\$80,781.87
14/mar./2024	CO 000130	(P00383)	GD Compra : 130 Factura: 170/2024, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$28,768.00	-\$109,549.87
14/mar./2024	OC 000138	(P00386)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$10,155.48	\$0.00	-\$99,394.39
14/mar./2024	CO 000132	(P00387)	GD Compra : 132 Factura: 172/2024, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$10,155.48	-\$109,549.87
14/mar./2024	OC 000139	(P00388)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$45,959.93	\$0.00	-\$63,589.94
14/mar./2024	CO 000133	(P00389)	GD Compra : 133 Factura: 173/2024, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$45,959.93	-\$109,549.87
<b>14/mar./2024</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>163,763.41</b>	<b>163,763.41</b>	
19/mar./2024	CO 000097	(P00320)	Cancelación GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	-\$83,633.83	-\$25,916.04
19/mar./2024	OC 000137	(P00384)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$803,066.73	\$0.00	\$777,150.69
19/mar./2024	CO 000131	(P00385)	GD Compra : 131 Factura: 171/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$803,066.73	-\$25,916.04
19/mar./2024	OC 000140	(P00390)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$77,850.00	\$0.00	\$51,933.96
19/mar./2024	CO 000134	(P00391)	GD Compra : 134 Factura: 175/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$77,850.00	-\$25,916.04
19/mar./2024	OC 000141	(P00392)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$62,060.00	\$0.00	\$36,143.96
19/mar./2024	CO 000135	(P00393)	GD Compra : 135 Factura: 176/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$62,060.00	-\$25,916.04
19/mar./2024	OC 000142	(P00394)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$67,512.00	\$0.00	\$41,595.96
19/mar./2024	CO 000136	(P00395)	GD Compra : 136 Factura: 177/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$67,512.00	-\$25,916.04
<b>19/mar./2024</b>	<b>9</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,010,488.73</b>	<b>926,854.90</b>	
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$38,325.28	\$0.00	\$12,409.24
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,325.28	-\$25,916.04
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$27,507.74	\$0.00	\$1,591.70
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,507.74	-\$25,916.04
<b>20/mar./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>65,833.02</b>	<b>65,833.02</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2024	OC 000143	(P00396)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	-\$10,916.04
21/mar./2024	CO 000137	(P00397)	GD Compra : 137 Factura: 179/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	-\$25,916.04
21/mar./2024	OC 000144	(P00398)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$70,110.00	\$0.00	\$44,193.96
21/mar./2024	OC 000145	(P00399)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$70,110.00	\$0.00	\$114,303.96
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$70,110.00	\$44,193.96
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$70,110.00	-\$25,916.04
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$50,215.50	\$0.00	\$24,299.46
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,215.50	-\$25,916.04
<b>21/mar./2024</b>	<b>8</b>		<b>Subtotal</b>	<b>205,435.50</b>	<b>205,435.50</b>	
22/mar./2024	OC 000146	(P00404)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,047,340.80	\$0.00	\$1,021,424.76
22/mar./2024	CO 000139	(P00405)	GD Compra : 139 Factura: 182/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,047,340.80	-\$25,916.04
<b>22/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,047,340.80</b>	<b>1,047,340.80</b>	
25/mar./2024	OC 000147	(P00466)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,740.80	\$0.00	-\$21,175.24
25/mar./2024	CO 000141	(P00467)	GD Compra : 141 Factura: 190/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,740.80	-\$25,916.04
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	-\$2,486.64
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,602.21	\$0.00	\$7,115.57
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,858.80	\$0.00	\$53,974.37
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00	\$56,364.17
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,802.95	\$0.00	\$69,167.12
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$209,743.52
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$343,631.20	\$0.00	\$553,374.72
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$65,717.52	\$0.00	\$619,092.24
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$595,662.84
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,602.21	\$586,060.63
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,858.80	\$539,201.83
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80	\$536,812.03
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.95	\$524,009.08
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$383,432.68
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,631.20	\$39,801.48
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,717.52	-\$25,916.04
<b>25/mar./2024</b>	<b>18</b>		<b>Subtotal</b>	<b>649,749.08</b>	<b>649,749.08</b>	
26/mar./2024	OC 000149	(P00490)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$630,621.45	\$0.00	\$604,705.41
26/mar./2024	CO 000144	(P00491)	GD Compra : 144 Factura: 192/2024 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	-\$25,916.04
<b>26/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>630,621.45</b>	<b>630,621.45</b>	
31/mar./2024	CO 000108	(P00486)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	-\$25,916.04	\$0.00
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$18,077.90	\$0.00	\$18,077.90
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,077.90	\$0.00
<b>31/mar./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>18,077.90</b>	<b>-7,838.14</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>Total ( 8240 ) :</b>				<b>23,362,103.55</b>	<b>22,768,189.55</b>	
<b>8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>						
01/mar./2024			Saldo Inicial			\$9,536,204.00
01/mar./2024	CO 000079	(P00260)	GD Compra : 79 Factura: 111/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,105,212.45	\$0.00	\$11,641,416.45
01/mar./2024	CO 000080	(P00262)	GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$22,499.91	\$0.00	\$11,663,916.36
01/mar./2024	CO 000081	(P00264)	GD Compra : 81 Factura: 115/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$11,678,916.36
01/mar./2024	CO 000082	(P00267)	GD Compra : 82 Factura: 121/2024, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.66	\$0.00	\$11,745,583.02
01/mar./2024	CO 000083	(P00269)	GD Compra : 83 Factura: 122/2024, 323 QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$78,211.96	\$0.00	\$11,823,794.98
01/mar./2024	PP 000057	(P00276)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$37,444.00	\$11,861,238.98
01/mar./2024	CO 000076	(P00277)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: 108/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	-\$37,444.00	\$0.00	\$11,823,794.98
01/mar./2024	CO 000089	(P00282)	GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$24,999.00	\$0.00	\$11,848,793.98
01/mar./2024	CO 000089	(P00283)	Cancelación GD Compra : 89 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	-\$24,999.00	\$0.00	\$11,823,794.98
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$24,999.00	\$0.00	\$11,848,793.98
01/mar./2024	CO 000090	(P00284)	GD Compra : 90 Factura: 119/2024, 197 ALAN SANTOS NEGRETE	\$24,198.00	\$0.00	\$11,872,991.98
01/mar./2024	CO 000092	(P00288)	GD Compra : 92 Factura: 130/2024, 1069 ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$94,248.00	\$0.00	\$11,967,239.98
01/mar./2024	CO 000094	(P00294)	GD Compra : 94 Factura: 133/2024, 2356 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A	\$2,362,780.00	\$0.00	\$14,330,019.98
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$16,283.00	\$0.00	\$14,346,302.98
01/mar./2024	GD 000007	(P00311)	GD Folio: 7	\$8,318.00	\$0.00	\$14,354,620.98
01/mar./2024	CO 000103	(P00316)	GD Compra : 103 Factura: 142/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$39,466.00	\$0.00	\$14,394,086.98
01/mar./2024	PP 000052	(P00322)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 52	\$0.00	-\$83,633.83	\$14,477,720.81
01/mar./2024	CO 000066	(P00323)	Cancelación GD Compra : 66 Factura: 097/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$14,394,086.98
01/mar./2024	PP 000005	(P00326)	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	-\$83,633.83	\$14,477,720.81
01/mar./2024	CO 000005	(P00327)	Cancelación GD Compra : 5 Factura: 010/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$14,394,086.98
01/mar./2024	CO 000080	(P00374)	Cancelación GD Compra : 80 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	-\$22,499.91	\$0.00	\$14,371,587.07
01/mar./2024	CO 000127	(P00375)	GD Compra : 127 Factura: 114/2024, 2354 HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA	\$27,377.52	\$0.00	\$14,398,964.59
01/mar./2024	PP 000021	(P00378)	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 21	\$0.00	-\$279,209.70	\$14,678,174.29
01/mar./2024	CO 000023	(P00379)	Cancelación GD Compra : 23 Factura: 035/2024, 1274 PAOLA LICH CASAS	-\$279,209.70	\$0.00	\$14,398,964.59
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$306,129.60	\$0.00	\$14,705,094.19
01/mar./2024	GD 000009	(P00403)	GD Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$14,871,450.49
01/mar./2024	PP 000071	(P00413)	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 71	\$0.00	-\$109,992.64	\$14,981,443.13
01/mar./2024	CO 000055	(P00414)	Cancelación GD Compra : 55 Factura: 080/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	-\$109,992.64	\$0.00	\$14,871,450.49
01/mar./2024	PP 000082	(P00426)	GE Compra : 127, Pago Programado: 82	\$0.00	\$27,377.52	\$14,844,072.97
01/mar./2024	CO 000142	(P00483)	GD Compra : 142 Factura: 112/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$27,269.11	\$0.00	\$14,871,342.08
01/mar./2024		<b>31</b>	<b>Subtotal</b>	<b>4,768,601.60</b>	<b>-566,536.48</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$15,755.20	\$0.00	\$14,887,097.28
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,755.20	\$14,871,342.08
<b>04/mar./2024</b>	<b>2</b>		<b>Subtotal</b>	<b>15,755.20</b>	<b>15,755.20</b>	
05/mar./2024	CO 000084	(P00271)	GD Compra : 84 Factura: 123/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$23,200.00	\$0.00	\$14,894,542.08
<b>05/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2024	CO 000085	(P00273)	GD Compra : 85 Factura: 125/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$13,800.00	\$0.00	\$14,908,342.08
06/mar./2024	CO 000086	(P00275)	GD Compra : 86 Factura: 126/2024, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$14,914,142.08
06/mar./2024	PP 000065	(P00406)	GE Compra : 8, Pago Programado: 65	\$0.00	\$36,204.00	\$14,877,938.08
06/mar./2024	PP 000081	(P00425)	GE Compra : 79, Pago Programado: 81	\$0.00	\$2,105,212.45	\$12,772,725.63
06/mar./2024	PP 000083	(P00427)	GE Compra : 81, Pago Programado: 83	\$0.00	\$15,000.00	\$12,757,725.63
06/mar./2024	PP 000084	(P00428)	GE Compra : 90, Pago Programado: 84	\$0.00	\$24,999.00	\$12,732,726.63
06/mar./2024	PP 000084	(P00428)	GE Compra : 90, Pago Programado: 84	\$0.00	\$24,198.00	\$12,708,528.63
06/mar./2024	GE 000007	(P00429)	GE Folio: 7	\$0.00	\$16,283.00	\$12,692,245.63
06/mar./2024	GE 000007	(P00429)	GE Folio: 7	\$0.00	\$8,318.00	\$12,683,927.63
06/mar./2024	PP 000133	(P00484)	GE Compra : 142, Pago Programado: 133	\$0.00	\$27,269.11	\$12,656,658.52
<b>06/mar./2024</b>	<b>10</b>		<b>Subtotal</b>	<b>19,600.00</b>	<b>2,257,483.56</b>	
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,074.00	\$0.00	\$12,659,732.52
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,603.89	\$0.00	\$12,662,336.41
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$300.00	\$0.00	\$12,662,636.41
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$218.06	\$0.00	\$12,662,854.47
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$579.00	\$0.00	\$12,663,433.47
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$104.40	\$0.00	\$12,663,537.87
07/mar./2024	CO 000088	(P00281)	GD Compra : 88 Factura: 127/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,784.00	\$0.00	\$12,665,321.87
07/mar./2024	CO 000091	(P00286)	GD Compra : 91 Factura: 129/2024, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,205.00	\$0.00	\$12,666,526.87
07/mar./2024	CO 000093	(P00292)	GD Compra : 93 Factura: 132/2024, 2355 LAMONTCO LLC	\$46,400.20	\$0.00	\$12,712,927.07
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$13,042,486.07
07/mar./2024	GD 000008	(P00312)	GD Folio: 8	\$142,926.90	\$0.00	\$13,185,412.97
07/mar./2024	CO 000102	(P00314)	GD Compra : 102 Factura: 136/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$659,000.00	\$0.00	\$13,844,412.97
<b>07/mar./2024</b>	<b>12</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,187,754.45</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	CO 000095	(P00296)	GD Compra : 95 Factura: 135/2024, 245 Gate 7 Pty LTD	\$113,332.26	\$0.00	\$13,957,745.23
08/mar./2024	CO 000096	(P00298)	GD Compra : 96 Factura: 137/2024 , 2357 GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U	\$146,946.40	\$0.00	\$14,104,691.63
08/mar./2024	CO 000097	(P00300)	GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$83,633.83	\$0.00	\$14,188,325.46
08/mar./2024	CO 000098	(P00302)	GD Compra : 98 Factura: 139/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$14,195,010.46
08/mar./2024	CO 000099	(P00304)	GD Compra : 99 Factura: 140/2024, 2358 NEWCOM MEDIA INC	\$181,189.70	\$0.00	\$14,376,200.16



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	CO 000100	(P00306)	GD Compra : 100 Factura: 143/2024, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$9,802.00	\$0.00	\$14,386,002.16
08/mar./2024	CO 000101	(P00308)	GD Compra : 101 Factura: 144/2024, 164 SIMPLEMENTE LLC	\$1,098,853.20	\$0.00	\$15,484,855.36
08/mar./2024	CO 000105	(P00321)	GD Compra : 105 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$15,586,619.63
08/mar./2024	PP 000085	(P00430)	GE Compra : 82, Pago Programado: 85	\$0.00	\$66,666.66	\$15,519,952.97
08/mar./2024	PP 000089	(P00434)	GE Compra : 86, Pago Programado: 89	\$0.00	\$5,800.00	\$15,514,152.97
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$3,074.00	\$15,511,078.97
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$218.06	\$15,510,860.91
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$104.40	\$15,510,756.51
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$1,784.00	\$15,508,972.51
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$579.00	\$15,508,393.51
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,603.89	\$15,505,789.62
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$0.00	\$300.00	\$15,505,489.62
08/mar./2024	PP 000091	(P00436)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$0.00	\$1,205.00	\$15,504,284.62
08/mar./2024	PP 000092	(P00437)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$0.00	\$94,248.00	\$15,410,036.62
08/mar./2024	PP 000094	(P00440)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$0.00	\$2,362,780.00	\$13,047,256.62
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$25,877.25	\$0.00	\$13,073,133.87
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,877.25	\$13,047,256.62
<b>08/mar./2024</b>	<b>22</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,768,083.91</b>	<b>2,565,240.26</b>	
11/mar./2024	CO 000104	(P00318)	GD Compra : 104 Factura: 145/2024, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$654,884.78	\$0.00	\$13,702,141.40
11/mar./2024	CO 000108	(P00330)	GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$25,916.04	\$0.00	\$13,728,057.44
11/mar./2024	CO 000109	(P00332)	GD Compra : 109 Factura: 147/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$32,094.71	\$0.00	\$13,760,152.15
11/mar./2024	CO 000110	(P00334)	GD Compra : 110 Factura: 148/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$13,964,152.15
11/mar./2024	CO 000111	(P00336)	GD Compra : 111 Factura: 149/2024, 1269 AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$8,399,250.00	\$0.00	\$22,363,402.15
11/mar./2024	CO 000112	(P00338)	GD Compra : 112 Factura: 153/2024, 2360 SJC DESARROLLOS	\$11,232.82	\$0.00	\$22,374,634.97
11/mar./2024	PP 000105	(P00451)	GE Compra : 108, Pago Programado: 105	\$0.00	\$25,916.04	\$22,348,718.93
11/mar./2024	PP 000107	(P00453)	GE Compra : 110, Pago Programado: 107	\$0.00	\$204,000.00	\$22,144,718.93
11/mar./2024	CO 000143	(P00487)	GD Compra : 143 Factura: 146/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$25,919.04	\$0.00	\$22,170,637.97
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$46,046.17	\$0.00	\$22,216,684.14
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$26,015.53	\$0.00	\$22,242,699.67
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$69,344.32	\$0.00	\$22,312,043.99
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$65,038.75	\$0.00	\$22,377,082.74
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$23,969.38	\$0.00	\$22,401,052.12
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$33,344.55	\$0.00	\$22,434,396.67
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$13,337.84	\$0.00	\$22,447,734.51
11/mar./2024	GD 000017	(P00895)	GD Folio: 17	\$35,441.79	\$0.00	\$22,483,176.30
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$46,046.17	\$22,437,130.13
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$26,015.53	\$22,411,114.60
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$69,344.32	\$22,341,770.28
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$65,038.75	\$22,276,731.53
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$23,969.38	\$22,252,762.15
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$33,344.55	\$22,219,417.60
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,337.84	\$22,206,079.76
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$0.00	\$35,441.79	\$22,170,637.97
<b>11/mar./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>9,665,835.72</b>	<b>542,454.37</b>	
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$34,400.60	\$0.00	\$22,205,038.57
12/mar./2024	CO 000113	(P00341)	GD Compra : 113 Factura: 154/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$7.54	\$0.00	\$22,205,046.11





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$35,970.00	\$0.00	\$22,241,016.11
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,374.69	\$0.00	\$22,252,390.80
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$3,847.00	\$0.00	\$22,256,237.80
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$56,768.00	\$0.00	\$22,313,005.80
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$30,593.00	\$0.00	\$22,343,598.80
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$28,042.00	\$0.00	\$22,371,640.80
12/mar./2024	CO 000114	(P00349)	GD Compra : 114 Factura: 156/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,266.00	\$0.00	\$22,389,906.80
12/mar./2024	CO 000115	(P00351)	GD Compra : 115 Factura: 157/2024, 2361 EUROMUNDO SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00	\$22,469,906.80
12/mar./2024	CO 000116	(P00353)	GD Compra : 116 Factura: 158/2024, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$42,020.75	\$0.00	\$22,511,927.55
12/mar./2024	CO 000117	(P00355)	GD Compra : 117 Factura: 159/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,866.14	\$0.00	\$22,515,793.69
12/mar./2024	CO 000118	(P00357)	GD Compra : 118 Factura: 160/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$346,690.47	\$0.00	\$22,862,484.16
12/mar./2024	CO 000119	(P00359)	GD Compra : 119 Factura: 161/2024, 2362 TRAVELSTYLES LLC	\$382,388.83	\$0.00	\$23,244,872.99
12/mar./2024	CO 000120	(P00361)	GD Compra : 120 Factura: 162/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00	\$23,250,440.99
12/mar./2024	CO 000121	(P00363)	GD Compra : 121 Factura: 163/2024, 886 IVAN GUADERRAMA TORRES	\$212,497.58	\$0.00	\$23,462,938.57
12/mar./2024	CO 000122	(P00365)	GD Compra : 122 Factura: 164/2024, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$55,100.00	\$0.00	\$23,518,038.57
12/mar./2024	CO 000123	(P00367)	GD Compra : 123 Factura: 165/2024, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$285,383.47	\$0.00	\$23,803,422.04
12/mar./2024	CO 000124	(P00369)	GD Compra : 124 Factura: 166/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$23,808,236.62
12/mar./2024	PP 000086	(P00431)	GE Compra : 83, Pago Programado: 86	\$0.00	\$78,211.96	\$23,730,024.66
12/mar./2024	PP 000087	(P00432)	GE Compra : 84, Pago Programado: 87	\$0.00	\$23,200.00	\$23,706,824.66
12/mar./2024	PP 000088	(P00433)	GE Compra : 85, Pago Programado: 88	\$0.00	\$13,800.00	\$23,693,024.66
12/mar./2024	GE 000008	(P00438)	GE Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$23,363,465.66
12/mar./2024	GE 000008	(P00438)	GE Folio: 8	\$0.00	\$142,926.90	\$23,220,538.76
12/mar./2024	PP 000093	(P00439)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$0.00	\$46,400.20	\$23,174,138.56
12/mar./2024	PP 000095	(P00441)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$0.00	\$113,332.26	\$23,060,806.30
12/mar./2024	PP 000096	(P00442)	GE Compra : 102, Pago Programado: 96	\$0.00	\$659,000.00	\$22,401,806.30
12/mar./2024	PP 000097	(P00443)	GE Compra : 96, Pago Programado: 97	\$0.00	\$146,946.40	\$22,254,859.90
12/mar./2024	PP 000098	(P00444)	GE Compra : 105, Pago Programado: 98	\$0.00	\$101,764.27	\$22,153,095.63
12/mar./2024	PP 000099	(P00445)	GE Compra : 98, Pago Programado: 99	\$0.00	\$6,685.00	\$22,146,410.63
12/mar./2024	PP 000100	(P00446)	GE Compra : 99, Pago Programado: 100	\$0.00	\$181,189.70	\$21,965,220.93
12/mar./2024	PP 000101	(P00447)	GE Compra : 103, Pago Programado: 101	\$0.00	\$39,466.00	\$21,925,754.93
12/mar./2024	PP 000102	(P00448)	GE Compra : 100, Pago Programado: 102	\$0.00	\$9,802.00	\$21,915,952.93
12/mar./2024	PP 000103	(P00449)	GE Compra : 101, Pago Programado: 103	\$0.00	\$1,098,853.20	\$20,817,099.73
12/mar./2024	PP 000118	(P00464)	GE Compra : 122, Pago Programado: 118	\$0.00	\$55,100.00	\$20,761,999.73
<b>12/mar./2024</b>	<b>35</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,637,598.65</b>	<b>3,046,236.89</b>	
14/mar./2024	CO 000125	(P00371)	GD Compra : 125 Factura: 167/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$20,804,107.73
14/mar./2024	CO 000126	(P00373)	GD Compra : 126 Factura: 168/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$28,420.00	\$0.00	\$20,832,527.73
14/mar./2024	CO 000128	(P00377)	GD Compra : 128 Factura: 169/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$8,352.00	\$0.00	\$20,840,879.73
14/mar./2024	CO 000130	(P00383)	GD Compra : 130 Factura: 170/2024, 1189 GRAMUSIK SC	\$28,768.00	\$0.00	\$20,869,647.73
14/mar./2024	CO 000132	(P00387)	GD Compra : 132 Factura: 172/2024, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$10,155.48	\$0.00	\$20,879,803.21
14/mar./2024	CO 000133	(P00389)	GD Compra : 133 Factura: 173/2024, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$45,959.93	\$0.00	\$20,925,763.14





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2024		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>163,763.41</b>	<b>0.00</b>	
19/mar./2024	CO 000097	(P00320)	Cancelación GD Compra : 97 Factura: 138/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	-\$83,633.83	\$0.00	\$20,842,129.31
19/mar./2024	CO 000131	(P00385)	GD Compra : 131 Factura: 171/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$803,066.73	\$0.00	\$21,645,196.04
19/mar./2024	CO 000134	(P00391)	GD Compra : 134 Factura: 175/2024, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$77,850.00	\$0.00	\$21,723,046.04
19/mar./2024	CO 000135	(P00393)	GD Compra : 135 Factura: 176/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$62,060.00	\$0.00	\$21,785,106.04
19/mar./2024	CO 000136	(P00395)	GD Compra : 136 Factura: 177/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$67,512.00	\$0.00	\$21,852,618.04
19/mar./2024		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>926,854.90</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2024	PP 000104	(P00450)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$0.00	\$654,884.78	\$21,197,733.26
20/mar./2024	PP 000108	(P00454)	GE Compra : 111, Pago Programado: 108	\$0.00	\$8,399,250.00	\$12,798,483.26
20/mar./2024	PP 000109	(P00455)	GE Compra : 112, Pago Programado: 109	\$0.00	\$11,232.82	\$12,787,250.44
20/mar./2024	PP 000110	(P00456)	GE Compra : 113, Pago Programado: 110	\$0.00	\$34,400.60	\$12,752,849.84
20/mar./2024	PP 000110	(P00456)	GE Compra : 113, Pago Programado: 110	\$0.00	\$7.54	\$12,752,842.30
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$3,847.00	\$12,748,995.30
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$30,593.00	\$12,718,402.30
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$28,042.00	\$12,690,360.30
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$18,266.00	\$12,672,094.30
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$11,374.69	\$12,660,719.61
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$35,970.00	\$12,624,749.61
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$0.00	\$56,768.00	\$12,567,981.61
20/mar./2024	PP 000112	(P00458)	GE Compra : 115, Pago Programado: 112	\$0.00	\$80,000.00	\$12,487,981.61
20/mar./2024	PP 000113	(P00459)	GE Compra : 116, Pago Programado: 113	\$0.00	\$42,020.75	\$12,445,960.86
20/mar./2024	PP 000114	(P00460)	GE Compra : 117, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,866.14	\$12,442,094.72
20/mar./2024	PP 000115	(P00461)	GE Compra : 118, Pago Programado: 115	\$0.00	\$346,690.47	\$12,095,404.25
20/mar./2024	PP 000116	(P00462)	GE Compra : 119, Pago Programado: 116	\$0.00	\$382,388.83	\$11,713,015.42
20/mar./2024	PP 000117	(P00463)	GE Compra : 120, Pago Programado: 117	\$0.00	\$5,568.00	\$11,707,447.42
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$38,325.28	\$0.00	\$11,745,772.70
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,325.28	\$11,707,447.42
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$27,507.74	\$0.00	\$11,734,955.16
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,507.74	\$11,707,447.42
20/mar./2024		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,833.02</b>	<b>10,211,003.64</b>	
21/mar./2024	CO 000137	(P00397)	GD Compra : 137 Factura: 179/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$11,722,447.42
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$70,110.00	\$0.00	\$11,792,557.42
21/mar./2024	CO 000138	(P00400)	GD Compra : 138 Factura: 180/2024 , 45 UNICOMM, LLC	\$70,110.00	\$0.00	\$11,862,667.42
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$50,215.50	\$0.00	\$11,912,882.92
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,215.50	\$11,862,667.42
21/mar./2024		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>205,435.50</b>	<b>50,215.50</b>	
22/mar./2024	CO 000139	(P00405)	GD Compra : 139 Factura: 182/2024, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$1,047,340.80	\$0.00	\$12,910,008.22
22/mar./2024	PP 000106	(P00452)	GE Compra : 109, Pago Programado: 106	\$0.00	\$32,094.71	\$12,877,913.51
22/mar./2024	GE 000009	(P00465)	GE Folio: 9	\$0.00	\$306,129.60	\$12,571,783.91
22/mar./2024	GE 000009	(P00465)	GE Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$12,405,427.61
22/mar./2024	PP 000119	(P00468)	GE Compra : 121, Pago Programado: 119	\$0.00	\$212,497.58	\$12,192,930.03
22/mar./2024	PP 000120	(P00469)	GE Compra : 123, Pago Programado: 120	\$0.00	\$285,383.47	\$11,907,546.56



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PP 000121	(P00470)	GE Compra : 124, Pago Programado: 121	\$0.00	\$4,814.58	\$11,902,731.98
22/mar./2024	PP 000122	(P00471)	GE Compra : 125, Pago Programado: 122	\$0.00	\$42,108.00	\$11,860,623.98
22/mar./2024	PP 000123	(P00472)	GE Compra : 126, Pago Programado: 123	\$0.00	\$28,420.00	\$11,832,203.98
22/mar./2024	PP 000124	(P00473)	GE Compra : 128, Pago Programado: 124	\$0.00	\$8,352.00	\$11,823,851.98
22/mar./2024	PP 000125	(P00474)	GE Compra : 130, Pago Programado: 125	\$0.00	\$28,768.00	\$11,795,083.98
22/mar./2024	PP 000126	(P00475)	GE Compra : 132, Pago Programado: 126	\$0.00	\$10,155.48	\$11,784,928.50
22/mar./2024	PP 000127	(P00476)	GE Compra : 133, Pago Programado: 127	\$0.00	\$45,959.93	\$11,738,968.57
22/mar./2024	PP 000128	(P00477)	GE Compra : 134, Pago Programado: 128	\$0.00	\$77,850.00	\$11,661,118.57
22/mar./2024	PP 000129	(P00478)	GE Compra : 135, Pago Programado: 129	\$0.00	\$62,060.00	\$11,599,058.57
22/mar./2024	PP 000130	(P00479)	GE Compra : 136, Pago Programado: 130	\$0.00	\$67,512.00	\$11,531,546.57
22/mar./2024	PP 000131	(P00480)	GE Compra : 137, Pago Programado: 131	\$0.00	\$15,000.00	\$11,516,546.57
22/mar./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 138, Pago Programado: 132	\$0.00	\$70,110.00	\$11,446,436.57
22/mar./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 138, Pago Programado: 132	\$0.00	\$70,110.00	\$11,376,326.57
22/mar./2024	PP 000134	(P00488)	GE Compra : 143, Pago Programado: 134	\$0.00	\$25,919.04	\$11,350,407.53
<b>22/mar./2024</b>	<b>20</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,047,340.80</b>	<b>1,559,600.69</b>	
25/mar./2024	CO 000141	(P00467)	GD Compra : 141 Factura: 190/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,740.80	\$0.00	\$11,355,148.33
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	\$11,378,577.73
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,602.21	\$0.00	\$11,388,179.94
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,858.80	\$0.00	\$11,435,038.74
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00	\$11,437,428.54
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,802.95	\$0.00	\$11,450,231.49
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$11,590,807.89
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$343,631.20	\$0.00	\$11,934,439.09
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$65,717.52	\$0.00	\$12,000,156.61
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$11,976,727.21
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,602.21	\$11,967,125.00
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,858.80	\$11,920,266.20
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80	\$11,917,876.40
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.95	\$11,905,073.45
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$11,764,497.05
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,631.20	\$11,420,865.85
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,717.52	\$11,355,148.33
<b>25/mar./2024</b>	<b>17</b>		<b>Subtotal</b>	<b>649,749.08</b>	<b>645,008.28</b>	
26/mar./2024	CO 000144	(P00491)	GD Compra : 144 Factura: 192/2024 , 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$630,621.45	\$0.00	\$11,985,769.78
<b>26/mar./2024</b>	<b>1</b>		<b>Subtotal</b>	<b>630,621.45</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2024	PP 000105	(P00485)	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 105	\$0.00	-\$25,916.04	\$12,011,685.82
31/mar./2024	CO 000108	(P00486)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: 149/2024, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	-\$25,916.04	\$0.00	\$11,985,769.78
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$18,077.90	\$0.00	\$12,003,847.68
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,077.90	\$11,985,769.78
<b>31/mar./2024</b>	<b>4</b>		<b>Subtotal</b>	<b>-7,838.14</b>	<b>-7,838.14</b>	
<b>Total ( 8250 ) :</b>				<b>22,768,189.55</b>	<b>20,318,623.77</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$7,489,251.20
01/mar./2024	PA 000055	(C00070)	Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	\$0.00	-\$37,444.00	\$7,526,695.20
01/mar./2024	PP 000057	(P00276)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 57	-\$37,444.00	\$0.00	\$7,489,251.20
01/mar./2024	PA 000060	(C00071)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 60	\$0.00	\$37,444.00	\$7,451,807.20
01/mar./2024	PA 000050	(C00072)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	\$0.00	-\$83,633.83	\$7,535,441.03
01/mar./2024	PP 000052	(P00322)	Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 52	-\$83,633.83	\$0.00	\$7,451,807.20
01/mar./2024	PA 000061	(C00073)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61	\$0.00	\$101,764.27	\$7,350,042.93
01/mar./2024	PA 000004	(C00074)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	\$0.00	-\$83,633.83	\$7,433,676.76
01/mar./2024	PP 000005	(P00326)	Cancelación GE Compra : 5, Pago Programado: 5	-\$83,633.83	\$0.00	\$7,350,042.93
01/mar./2024	PA 000062	(C00075)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62	\$0.00	\$101,764.27	\$7,248,278.66
01/mar./2024	PA 000021	(C00076)	Cancelación GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 21	\$0.00	-\$279,209.70	\$7,527,488.36
01/mar./2024	PP 000021	(P00378)	Cancelación GE Compra : 23, Pago Programado: 21	-\$279,209.70	\$0.00	\$7,248,278.66
01/mar./2024	PA 000063	(C00077)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 63	\$0.00	\$282,251.20	\$6,966,027.46
01/mar./2024	PP 000071	(P00413)	Cancelación GE Compra : 55, Pago Programado: 71	-\$109,992.64	\$0.00	\$6,856,034.82
01/mar./2024	PP 000082	(P00426)	GE Compra : 127, Pago Programado: 82	\$27,377.52	\$0.00	\$6,883,412.34
01/mar./2024	PA 000122	(C00139)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 122	\$0.00	\$279,096.00	\$6,604,316.34
01/mar./2024	PA 000130	(C00147)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130	\$0.00	\$4,261,450.00	\$2,342,866.34
<b>01/mar./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>-566,536.48</b>	<b>4,579,848.38</b>	
04/mar./2024	PA 000121	(C00138)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 121	\$0.00	\$9,802.00	\$2,333,064.34
04/mar./2024	PA 000123	(C00140)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 123	\$0.00	\$32,074.00	\$2,300,990.34
04/mar./2024	PA 000124	(C00141)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 124	\$0.00	\$852,290.00	\$1,448,700.34
04/mar./2024	PA 000126	(C00143)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126	\$0.00	\$177,784.28	\$1,270,916.06
04/mar./2024	PA 000127	(C00144)	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127	\$0.00	\$85,229.00	\$1,185,687.06
04/mar./2024	PA 000128	(C00145)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128	\$0.00	\$852,290.00	\$333,397.06
04/mar./2024	PA 000129	(C00146)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129	\$0.00	\$74,575.38	\$258,821.68
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$15,755.20	\$0.00	\$274,576.88
04/mar./2024	000000	(D00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,755.20	\$258,821.68
<b>04/mar./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>15,755.20</b>	<b>2,099,799.86</b>	
05/mar./2024	PA 000125	(C00142)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 125	\$0.00	\$202,629.76	\$56,191.92
<b>05/mar./2024</b>		<b>1</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>202,629.76</b>	
06/mar./2024	PP 000065	(P00406)	GE Compra : 8, Pago Programado: 65	\$36,204.00	\$0.00	\$92,395.92
06/mar./2024	PP 000081	(P00425)	GE Compra : 79, Pago Programado: 81	\$2,105,212.45	\$0.00	\$2,197,608.37
06/mar./2024	PP 000083	(P00427)	GE Compra : 81, Pago Programado: 83	\$15,000.00	\$0.00	\$2,212,608.37
06/mar./2024	PP 000084	(P00428)	GE Compra : 90, Pago Programado: 84	\$24,999.00	\$0.00	\$2,237,607.37
06/mar./2024	PP 000084	(P00428)	GE Compra : 90, Pago Programado: 84	\$24,198.00	\$0.00	\$2,261,805.37
06/mar./2024	GE 000007	(P00429)	GE Folio: 7	\$16,283.00	\$0.00	\$2,278,088.37
06/mar./2024	GE 000007	(P00429)	GE Folio: 7	\$8,318.00	\$0.00	\$2,286,406.37
06/mar./2024	PA 000067	(C00081)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67	\$0.00	\$2,105,212.45	\$181,193.92
06/mar./2024	PP 000133	(P00484)	GE Compra : 142, Pago Programado: 133	\$27,269.11	\$0.00	\$208,463.03
<b>06/mar./2024</b>		<b>9</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,257,483.56</b>	<b>2,105,212.45</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PA 000068	(C00082)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 68	\$0.00	\$27,269.11	\$181,193.92
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$27,377.52	\$153,816.40
07/mar./2024	PA 000070	(C00084)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$0.00	\$15,000.00	\$138,816.40
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$24,999.00	\$113,817.40
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$0.00	\$24,198.00	\$89,619.40
07/mar./2024	PA 000120	(C00137)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$36,204.00	\$53,415.40
<b>07/mar./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>155,047.63</b>	
08/mar./2024	PP 000085	(P00430)	GE Compra : 82, Pago Programado: 85	\$66,666.66	\$0.00	\$120,082.06
08/mar./2024	PP 000089	(P00434)	GE Compra : 86, Pago Programado: 89	\$5,800.00	\$0.00	\$125,882.06
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$3,074.00	\$0.00	\$128,956.06
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$218.06	\$0.00	\$129,174.12
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$104.40	\$0.00	\$129,278.52
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$1,784.00	\$0.00	\$131,062.52
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$579.00	\$0.00	\$131,641.52
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$2,603.89	\$0.00	\$134,245.41
08/mar./2024	PP 000090	(P00435)	GE Compra : 88, Pago Programado: 90	\$300.00	\$0.00	\$134,545.41
08/mar./2024	PP 000091	(P00436)	GE Compra : 91, Pago Programado: 91	\$1,205.00	\$0.00	\$135,750.41
08/mar./2024	PP 000092	(P00437)	GE Compra : 92, Pago Programado: 92	\$94,248.00	\$0.00	\$229,998.41
08/mar./2024	PP 000094	(P00440)	GE Compra : 94, Pago Programado: 94	\$2,362,780.00	\$0.00	\$2,592,778.41
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$0.00	\$16,283.00	\$2,576,495.41
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$0.00	\$8,318.00	\$2,568,177.41
08/mar./2024	PA 000076	(C00091)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76	\$0.00	\$5,800.00	\$2,562,377.41
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$104.40	\$2,562,273.01
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$579.00	\$2,561,694.01
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$300.00	\$2,561,394.01
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$218.06	\$2,561,175.95
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,074.00	\$2,558,101.95
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$2,603.89	\$2,555,498.06
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,784.00	\$2,553,714.06
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$25,877.25	\$0.00	\$2,579,591.31
08/mar./2024	000000	(D00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,877.25	\$2,553,714.06
<b>08/mar./2024</b>		<b>24</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,565,240.26</b>	<b>64,941.60</b>	
11/mar./2024	PP 000105	(P00451)	GE Compra : 108, Pago Programado: 105	\$25,916.04	\$0.00	\$2,579,630.10
11/mar./2024	PP 000107	(P00453)	GE Compra : 110, Pago Programado: 107	\$204,000.00	\$0.00	\$2,783,630.10
11/mar./2024	PA 000072	(C00087)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$66,666.66	\$2,716,963.44
11/mar./2024	PA 000078	(C00093)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,205.00	\$2,715,758.44
11/mar./2024	PA 000079	(C00094)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$94,248.00	\$2,621,510.44
11/mar./2024	PA 000081	(C00097)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,362,780.00	\$258,730.44
11/mar./2024	PA 000092	(C00108)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$0.00	\$25,916.04	\$232,814.40
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$46,046.17	\$0.00	\$278,860.57
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$26,015.53	\$0.00	\$304,876.10
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$69,344.32	\$0.00	\$374,220.42
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$65,038.75	\$0.00	\$439,259.17
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$23,969.38	\$0.00	\$463,228.55
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$33,344.55	\$0.00	\$496,573.10
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$13,337.84	\$0.00	\$509,910.94
11/mar./2024	GE 000017	(P00896)	GE Folio: 17	\$35,441.79	\$0.00	\$545,352.73



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>11/mar./2024</b>		<b>15</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>542,454.37</b>	<b>2,550,815.70</b>	
12/mar./2024	PP 000086	(P00431)	GE Compra : 83, Pago Programado: 86	\$78,211.96	\$0.00	\$623,564.69
12/mar./2024	PP 000087	(P00432)	GE Compra : 84, Pago Programado: 87	\$23,200.00	\$0.00	\$646,764.69
12/mar./2024	PP 000088	(P00433)	GE Compra : 85, Pago Programado: 88	\$13,800.00	\$0.00	\$660,564.69
12/mar./2024	GE 000008	(P00438)	GE Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$990,123.69
12/mar./2024	GE 000008	(P00438)	GE Folio: 8	\$142,926.90	\$0.00	\$1,133,050.59
12/mar./2024	PP 000093	(P00439)	GE Compra : 93, Pago Programado: 93	\$46,400.20	\$0.00	\$1,179,450.79
12/mar./2024	PP 000095	(P00441)	GE Compra : 95, Pago Programado: 95	\$113,332.26	\$0.00	\$1,292,783.05
12/mar./2024	PP 000096	(P00442)	GE Compra : 102, Pago Programado: 96	\$659,000.00	\$0.00	\$1,951,783.05
12/mar./2024	PP 000097	(P00443)	GE Compra : 96, Pago Programado: 97	\$146,946.40	\$0.00	\$2,098,729.45
12/mar./2024	PP 000098	(P00444)	GE Compra : 105, Pago Programado: 98	\$101,764.27	\$0.00	\$2,200,493.72
12/mar./2024	PP 000099	(P00445)	GE Compra : 98, Pago Programado: 99	\$6,685.00	\$0.00	\$2,207,178.72
12/mar./2024	PP 000100	(P00446)	GE Compra : 99, Pago Programado: 100	\$181,189.70	\$0.00	\$2,388,368.42
12/mar./2024	PP 000101	(P00447)	GE Compra : 103, Pago Programado: 101	\$39,466.00	\$0.00	\$2,427,834.42
12/mar./2024	PP 000102	(P00448)	GE Compra : 100, Pago Programado: 102	\$9,802.00	\$0.00	\$2,437,636.42
12/mar./2024	PP 000103	(P00449)	GE Compra : 101, Pago Programado: 103	\$1,098,853.20	\$0.00	\$3,536,489.62
12/mar./2024	PP 000118	(P00464)	GE Compra : 122, Pago Programado: 118	\$55,100.00	\$0.00	\$3,591,589.62
12/mar./2024	PA 000073	(C00088)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 73	\$0.00	\$78,211.96	\$3,513,377.66
12/mar./2024	PA 000074	(C00089)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$23,200.00	\$3,490,177.66
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$101,764.27	\$3,388,413.39
12/mar./2024	PA 000086	(C00102)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$6,685.00	\$3,381,728.39
12/mar./2024	PA 000087	(C00103)	GP NEWCOM MEDIA INC, Folio Pago: 87	\$0.00	\$181,189.70	\$3,200,538.69
12/mar./2024	PA 000089	(C00105)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,802.00	\$3,190,736.69
<b>12/mar./2024</b>		<b>22</b>	<b>Subtotal</b>	<b>3,046,236.89</b>	<b>400,852.93</b>	
13/mar./2024	PA 000075	(C00090)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$13,800.00	\$3,176,936.69
13/mar./2024	PA 000080	(C00096)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80	\$0.00	\$46,400.20	\$3,130,536.49
13/mar./2024	PA 000082	(C00098)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82	\$0.00	\$113,332.26	\$3,017,204.23
13/mar./2024	PA 000083	(C00099)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$659,000.00	\$2,358,204.23
13/mar./2024	PA 000084	(C00100)	GP GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U , Folio Pago: 84	\$0.00	\$146,946.40	\$2,211,257.83
13/mar./2024	PA 000088	(C00104)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 88	\$0.00	\$39,466.00	\$2,171,791.83
13/mar./2024	PA 000090	(C00106)	GP SIMPLEMENTE LLC, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,098,853.20	\$1,072,938.63
<b>13/mar./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,117,798.06</b>	
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$0.00	\$329,559.00	\$743,379.63
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$0.00	\$142,926.90	\$600,452.73
<b>15/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>472,485.90</b>	
20/mar./2024	PP 000104	(P00450)	GE Compra : 104, Pago Programado: 104	\$654,884.78	\$0.00	\$1,255,337.51
20/mar./2024	PP 000108	(P00454)	GE Compra : 111, Pago Programado: 108	\$8,399,250.00	\$0.00	\$9,654,587.51
20/mar./2024	PP 000109	(P00455)	GE Compra : 112, Pago Programado: 109	\$11,232.82	\$0.00	\$9,665,820.33
20/mar./2024	PP 000110	(P00456)	GE Compra : 113, Pago Programado: 110	\$34,400.60	\$0.00	\$9,700,220.93
20/mar./2024	PP 000110	(P00456)	GE Compra : 113, Pago Programado: 110	\$7.54	\$0.00	\$9,700,228.47
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$3,847.00	\$0.00	\$9,704,075.47
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$30,593.00	\$0.00	\$9,734,668.47
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$28,042.00	\$0.00	\$9,762,710.47
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$18,266.00	\$0.00	\$9,780,976.47





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024 09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$11,374.69	\$0.00	\$9,792,351.16
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$35,970.00	\$0.00	\$9,828,321.16
20/mar./2024	PP 000111	(P00457)	GE Compra : 114, Pago Programado: 111	\$56,768.00	\$0.00	\$9,885,089.16
20/mar./2024	PP 000112	(P00458)	GE Compra : 115, Pago Programado: 112	\$80,000.00	\$0.00	\$9,965,089.16
20/mar./2024	PP 000113	(P00459)	GE Compra : 116, Pago Programado: 113	\$42,020.75	\$0.00	\$10,007,109.91
20/mar./2024	PP 000114	(P00460)	GE Compra : 117, Pago Programado: 114	\$3,866.14	\$0.00	\$10,010,976.05
20/mar./2024	PP 000115	(P00461)	GE Compra : 118, Pago Programado: 115	\$346,690.47	\$0.00	\$10,357,666.52
20/mar./2024	PP 000116	(P00462)	GE Compra : 119, Pago Programado: 116	\$382,388.83	\$0.00	\$10,740,055.35
20/mar./2024	PP 000117	(P00463)	GE Compra : 120, Pago Programado: 117	\$5,568.00	\$0.00	\$10,745,623.35
20/mar./2024	PA 000091	(C00107)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 91	\$0.00	\$654,884.78	\$10,090,738.57
20/mar./2024	PA 000097	(C00114)	GP SJC DESARROLLOS, Folio Pago: 97	\$0.00	\$11,232.82	\$10,079,505.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$30,593.00	\$10,048,912.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$35,970.00	\$10,012,942.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$3,847.00	\$10,009,095.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$18,266.00	\$9,990,829.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$11,374.69	\$9,979,455.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$28,042.00	\$9,951,413.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$0.00	\$56,768.00	\$9,894,645.06
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$38,325.28	\$0.00	\$9,932,970.34
20/mar./2024	000000	(D00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,325.28	\$9,894,645.06
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$27,507.74	\$0.00	\$9,922,152.80
20/mar./2024	000000	(D00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,507.74	\$9,894,645.06
<b>20/mar./2024</b>		<b>31</b>	<b>Subtotal</b>	<b>10,211,003.64</b>	<b>916,811.31</b>	
21/mar./2024	PA 000104	(C00121)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 104	\$0.00	\$5,568.00	\$9,889,077.06
21/mar./2024	PA 000106	(C00123)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 106	\$0.00	\$55,100.00	\$9,833,977.06
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$50,215.50	\$0.00	\$9,884,192.56
21/mar./2024	000000	(D00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,215.50	\$9,833,977.06
<b>21/mar./2024</b>		<b>4</b>	<b>Subtotal</b>	<b>50,215.50</b>	<b>110,883.50</b>	
22/mar./2024	PP 000106	(P00452)	GE Compra : 109, Pago Programado: 106	\$32,094.71	\$0.00	\$9,866,071.77
22/mar./2024	GE 000009	(P00465)	GE Folio: 9	\$306,129.60	\$0.00	\$10,172,201.37
22/mar./2024	GE 000009	(P00465)	GE Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$10,338,557.67
22/mar./2024	PP 000119	(P00468)	GE Compra : 121, Pago Programado: 119	\$212,497.58	\$0.00	\$10,551,055.25
22/mar./2024	PP 000120	(P00469)	GE Compra : 123, Pago Programado: 120	\$285,383.47	\$0.00	\$10,836,438.72
22/mar./2024	PP 000121	(P00470)	GE Compra : 124, Pago Programado: 121	\$4,814.58	\$0.00	\$10,841,253.30
22/mar./2024	PP 000122	(P00471)	GE Compra : 125, Pago Programado: 122	\$42,108.00	\$0.00	\$10,883,361.30
22/mar./2024	PP 000123	(P00472)	GE Compra : 126, Pago Programado: 123	\$28,420.00	\$0.00	\$10,911,781.30
22/mar./2024	PP 000124	(P00473)	GE Compra : 128, Pago Programado: 124	\$8,352.00	\$0.00	\$10,920,133.30
22/mar./2024	PP 000125	(P00474)	GE Compra : 130, Pago Programado: 125	\$28,768.00	\$0.00	\$10,948,901.30
22/mar./2024	PP 000126	(P00475)	GE Compra : 132, Pago Programado: 126	\$10,155.48	\$0.00	\$10,959,056.78
22/mar./2024	PP 000127	(P00476)	GE Compra : 133, Pago Programado: 127	\$45,959.93	\$0.00	\$11,005,016.71
22/mar./2024	PP 000128	(P00477)	GE Compra : 134, Pago Programado: 128	\$77,850.00	\$0.00	\$11,082,866.71
22/mar./2024	PP 000129	(P00478)	GE Compra : 135, Pago Programado: 129	\$62,060.00	\$0.00	\$11,144,926.71
22/mar./2024	PP 000130	(P00479)	GE Compra : 136, Pago Programado: 130	\$67,512.00	\$0.00	\$11,212,438.71
22/mar./2024	PP 000131	(P00480)	GE Compra : 137, Pago Programado: 131	\$15,000.00	\$0.00	\$11,227,438.71
22/mar./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 138, Pago Programado: 132	\$70,110.00	\$0.00	\$11,297,548.71
22/mar./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 138, Pago Programado: 132	\$70,110.00	\$0.00	\$11,367,658.71
22/mar./2024	PP 000134	(P00488)	GE Compra : 143, Pago Programado: 134	\$25,919.04	\$0.00	\$11,393,577.75
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$0.00	\$25,919.04	\$11,367,658.71
22/mar./2024	PA 000094	(C00111)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94	\$0.00	\$32,094.71	\$11,335,564.00
22/mar./2024	PA 000095	(C00112)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 95	\$0.00	\$204,000.00	\$11,131,564.00
22/mar./2024	PA 000096	(C00113)	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96	\$0.00	\$8,399,250.00	\$2,732,314.00
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$0.00	\$34,400.60	\$2,697,913.40



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$0.00	\$7.54	\$2,697,905.86
22/mar./2024	PA 000100	(C00117)	GP EUROMUNDO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$80,000.00	\$2,617,905.86
22/mar./2024	PA 000101	(C00118)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101	\$0.00	\$42,020.75	\$2,575,885.11
22/mar./2024	PA 000102	(C00119)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,866.14	\$2,572,018.97
22/mar./2024	PA 000103	(C00120)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$346,690.47	\$2,225,328.50
22/mar./2024	PA 000111	(C00128)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 111	\$0.00	\$8,352.00	\$2,216,976.50
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$0.00	\$70,110.00	\$2,146,866.50
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$0.00	\$70,110.00	\$2,076,756.50
22/mar./2024	PA 000131	(C00149)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 131	\$0.00	\$382,388.83	\$1,694,367.67
<b>22/mar./2024</b>	<b>33</b>		<b>Subtotal</b>	<b>1,559,600.69</b>	<b>9,699,210.08</b>	
25/mar./2024	PA 000105	(C00122)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 105	\$0.00	\$212,497.58	\$1,481,870.09
25/mar./2024	PA 000107	(C00124)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$285,383.47	\$1,196,486.62
25/mar./2024	PA 000109	(C00126)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 109	\$0.00	\$42,108.00	\$1,154,378.62
25/mar./2024	PA 000110	(C00127)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110	\$0.00	\$28,420.00	\$1,125,958.62
25/mar./2024	PA 000112	(C00129)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 112	\$0.00	\$28,768.00	\$1,097,190.62
25/mar./2024	PA 000113	(C00130)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113	\$0.00	\$10,155.48	\$1,087,035.14
25/mar./2024	PA 000115	(C00132)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 115	\$0.00	\$77,850.00	\$1,009,185.14
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 116	\$0.00	\$62,060.00	\$947,125.14
25/mar./2024	PA 000117	(C00134)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 117	\$0.00	\$67,512.00	\$879,613.14
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$23,429.40	\$0.00	\$903,042.54
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$9,602.21	\$0.00	\$912,644.75
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$46,858.80	\$0.00	\$959,503.55
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$2,389.80	\$0.00	\$961,893.35
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$12,802.95	\$0.00	\$974,696.30
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,115,272.70
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$343,631.20	\$0.00	\$1,458,903.90
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$65,717.52	\$0.00	\$1,524,621.42
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,429.40	\$1,501,192.02
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,602.21	\$1,491,589.81
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,858.80	\$1,444,731.01
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.80	\$1,442,341.21
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,802.95	\$1,429,538.26
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$1,288,961.86
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343,631.20	\$945,330.66
25/mar./2024	000000	(C00179)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,717.52	\$879,613.14
<b>25/mar./2024</b>	<b>25</b>		<b>Subtotal</b>	<b>645,008.28</b>	<b>1,459,762.81</b>	
26/mar./2024	PA 000108	(C00125)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108	\$0.00	\$4,814.58	\$874,798.56
26/mar./2024	PA 000114	(C00131)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114	\$0.00	\$45,959.93	\$828,838.63
26/mar./2024	PA 000118	(C00135)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$15,000.00	\$813,838.63
<b>26/mar./2024</b>	<b>3</b>		<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>65,774.51</b>	
31/mar./2024	PA 000092	(C00109)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$0.00	-\$25,916.04	\$839,754.67
31/mar./2024	PP 000105	(P00485)	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 105	-\$25,916.04	\$0.00	\$813,838.63
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$0.00	\$306,129.60	\$507,709.03
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$0.00	\$166,356.30	\$341,352.73
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$18,077.90	\$0.00	\$359,430.63
31/mar./2024	000000	(D00200)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,077.90	\$341,352.73
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$46,046.17	\$295,306.56





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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$26,015.53	\$269,291.03
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$69,344.32	\$199,946.71
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$65,038.75	\$134,907.96
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$23,969.38	\$110,938.58
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$33,344.55	\$77,594.03
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$13,337.84	\$64,256.19
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$0.00	\$35,441.79	\$28,814.40
<b>31/mar./2024</b>		<b>14</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>-7,838.14</b>	<b>777,186.09</b>	
			<b>Total ( 8260 ) :</b>	<b>20,318,623.77</b>	<b>27,779,060.57</b>	

**8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**

<b>01/mar./2024</b>			Saldo Inicial			\$8,480,527.19
01/mar./2024	PA 000055	(C00070)	Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55	-\$37,444.00	\$0.00	\$8,443,083.19
01/mar./2024	PA 000060	(C00071)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 60	\$37,444.00	\$0.00	\$8,480,527.19
01/mar./2024	PA 000050	(C00072)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50	-\$83,633.83	\$0.00	\$8,396,893.36
01/mar./2024	PA 000061	(C00073)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61	\$101,764.27	\$0.00	\$8,498,657.63
01/mar./2024	PA 000004	(C00074)	Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4	-\$83,633.83	\$0.00	\$8,415,023.80
01/mar./2024	PA 000062	(C00075)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62	\$101,764.27	\$0.00	\$8,516,788.07
01/mar./2024	PA 000021	(C00076)	Cancelación GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 21	-\$279,209.70	\$0.00	\$8,237,578.37
01/mar./2024	PA 000063	(C00077)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 63	\$282,251.20	\$0.00	\$8,519,829.57
01/mar./2024	PA 000122	(C00139)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 122	\$279,096.00	\$0.00	\$8,798,925.57
01/mar./2024	PA 000130	(C00147)	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130	\$4,261,450.00	\$0.00	\$13,060,375.57
<b>01/mar./2024</b>		<b>11</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>4,579,848.38</b>	<b>0.00</b>	
04/mar./2024	PA 000121	(C00138)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 121	\$9,802.00	\$0.00	\$13,070,177.57
04/mar./2024	PA 000123	(C00140)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 123	\$32,074.00	\$0.00	\$13,102,251.57
04/mar./2024	PA 000124	(C00141)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 124	\$852,290.00	\$0.00	\$13,954,541.57
04/mar./2024	PA 000126	(C00143)	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126	\$177,784.28	\$0.00	\$14,132,325.85
04/mar./2024	PA 000127	(C00144)	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127	\$85,229.00	\$0.00	\$14,217,554.85
04/mar./2024	PA 000128	(C00145)	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128	\$852,290.00	\$0.00	\$15,069,844.85
04/mar./2024	PA 000129	(C00146)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129	\$74,575.38	\$0.00	\$15,144,420.23
04/mar./2024	000000	(D00212)	DEVOLUCION DE VIATICOS 43/2024	\$15,755.20	\$0.00	\$15,160,175.43
<b>04/mar./2024</b>		<b>8</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,099,799.86</b>	<b>0.00</b>	
05/mar./2024	PA 000125	(C00142)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 125	\$202,629.76	\$0.00	\$15,362,805.19
<b>05/mar./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>202,629.76</b>	<b>0.00</b>	
06/mar./2024	PA 000067	(C00081)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67	\$2,105,212.45	\$0.00	\$17,468,017.64
<b>06/mar./2024</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>2,105,212.45</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2024	PA 000068	(C00082)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 68	\$27,269.11	\$0.00	\$17,495,286.75
07/mar./2024	PA 000069	(C00083)	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69	\$27,377.52	\$0.00	\$17,522,664.27
07/mar./2024	PA 000070	(C00084)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$15,000.00	\$0.00	\$17,537,664.27
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$24,999.00	\$0.00	\$17,562,663.27
07/mar./2024	PA 000071	(C00085)	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71	\$24,198.00	\$0.00	\$17,586,861.27
07/mar./2024	PA 000120	(C00137)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 120	\$36,204.00	\$0.00	\$17,623,065.27
<b>07/mar./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>155,047.63</b>	<b>0.00</b>	
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$16,283.00	\$0.00	\$17,639,348.27
08/mar./2024	GP 000007	(C00086)	GP Folio: 7	\$8,318.00	\$0.00	\$17,647,666.27
08/mar./2024	PA 000076	(C00091)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76	\$5,800.00	\$0.00	\$17,653,466.27
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$104.40	\$0.00	\$17,653,570.67
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$579.00	\$0.00	\$17,654,149.67
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$300.00	\$0.00	\$17,654,449.67
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$218.06	\$0.00	\$17,654,667.73
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$3,074.00	\$0.00	\$17,657,741.73
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$2,603.89	\$0.00	\$17,660,345.62
08/mar./2024	PA 000077	(C00092)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77	\$1,784.00	\$0.00	\$17,662,129.62
08/mar./2024	000000	(D00213)	S/C	\$25,877.25	\$0.00	\$17,688,006.87
<b>08/mar./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>64,941.60</b>	<b>0.00</b>	
11/mar./2024	PA 000072	(C00087)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72	\$66,666.66	\$0.00	\$17,754,673.53
11/mar./2024	PA 000078	(C00093)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 78	\$1,205.00	\$0.00	\$17,755,878.53
11/mar./2024	PA 000079	(C00094)	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	\$94,248.00	\$0.00	\$17,850,126.53
11/mar./2024	PA 000081	(C00097)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81	\$2,362,780.00	\$0.00	\$20,212,906.53
11/mar./2024	PA 000092	(C00108)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	\$25,916.04	\$0.00	\$20,238,822.57
<b>11/mar./2024</b>		<b>5</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,550,815.70</b>	<b>0.00</b>	
12/mar./2024	PA 000073	(C00088)	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 73	\$78,211.96	\$0.00	\$20,317,034.53
12/mar./2024	PA 000074	(C00089)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 74	\$23,200.00	\$0.00	\$20,340,234.53
12/mar./2024	PA 000085	(C00101)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85	\$101,764.27	\$0.00	\$20,441,998.80
12/mar./2024	PA 000086	(C00102)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 86	\$6,685.00	\$0.00	\$20,448,683.80
12/mar./2024	PA 000087	(C00103)	GP NEWCOM MEDIA INC, Folio Pago: 87	\$181,189.70	\$0.00	\$20,629,873.50
12/mar./2024	PA 000089	(C00105)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 89	\$9,802.00	\$0.00	\$20,639,675.50
<b>12/mar./2024</b>		<b>6</b>	<b>Subtotal</b>	<b>400,852.93</b>	<b>0.00</b>	
13/mar./2024	PA 000075	(C00090)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75	\$13,800.00	\$0.00	\$20,653,475.50
13/mar./2024	PA 000080	(C00096)	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80	\$46,400.20	\$0.00	\$20,699,875.70
13/mar./2024	PA 000082	(C00098)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82	\$113,332.26	\$0.00	\$20,813,207.96
13/mar./2024	PA 000083	(C00099)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83	\$659,000.00	\$0.00	\$21,472,207.96
13/mar./2024	PA 000084	(C00100)	GP GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U , Folio Pago: 84	\$146,946.40	\$0.00	\$21,619,154.36
13/mar./2024	PA 000088	(C00104)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 88	\$39,466.00	\$0.00	\$21,658,620.36
13/mar./2024	PA 000090	(C00106)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 90	\$1,098,853.20	\$0.00	\$22,757,473.56
<b>13/mar./2024</b>		<b>7</b>	<b>Subtotal</b>	<b>2,117,798.06</b>	<b>0.00</b>	



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$329,559.00	\$0.00	\$23,087,032.56
15/mar./2024	GP 000008	(C00095)	GP Folio: 8	\$142,926.90	\$0.00	\$23,229,959.46
<b>15/mar./2024</b>		<b>2</b>	<b>Subtotal</b>	<b>472,485.90</b>	<b>0.00</b>	
20/mar./2024	PA 000091	(C00107)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 91	\$654,884.78	\$0.00	\$23,884,844.24
20/mar./2024	PA 000097	(C00114)	GP SJC DESARROLLOS, Folio Pago: 97	\$11,232.82	\$0.00	\$23,896,077.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$3,847.00	\$0.00	\$23,899,924.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$30,593.00	\$0.00	\$23,930,517.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$28,042.00	\$0.00	\$23,958,559.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$18,266.00	\$0.00	\$23,976,825.06
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$11,374.69	\$0.00	\$23,988,199.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$35,970.00	\$0.00	\$24,024,169.75
20/mar./2024	PA 000099	(C00116)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99	\$56,768.00	\$0.00	\$24,080,937.75
20/mar./2024	000000	(D00209)	DEV VIAT 54/2024	\$38,325.28	\$0.00	\$24,119,263.03
20/mar./2024	000000	(D00210)	DEV VIATICO 17/2024	\$27,507.74	\$0.00	\$24,146,770.77
<b>20/mar./2024</b>		<b>11</b>	<b>Subtotal</b>	<b>916,811.31</b>	<b>0.00</b>	
21/mar./2024	PA 000104	(C00121)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 104	\$5,568.00	\$0.00	\$24,152,338.77
21/mar./2024	PA 000106	(C00123)	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 106	\$55,100.00	\$0.00	\$24,207,438.77
21/mar./2024	000000	(D00211)	S/C	\$50,215.50	\$0.00	\$24,257,654.27
<b>21/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>110,883.50</b>	<b>0.00</b>	
22/mar./2024	PA 000093	(C00110)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93	\$25,919.04	\$0.00	\$24,283,573.31
22/mar./2024	PA 000094	(C00111)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94	\$32,094.71	\$0.00	\$24,315,668.02
22/mar./2024	PA 000095	(C00112)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 95	\$204,000.00	\$0.00	\$24,519,668.02
22/mar./2024	PA 000096	(C00113)	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96	\$8,399,250.00	\$0.00	\$32,918,918.02
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$34,400.60	\$0.00	\$32,953,318.62
22/mar./2024	PA 000098	(C00115)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98	\$7.54	\$0.00	\$32,953,326.16
22/mar./2024	PA 000100	(C00117)	GP EUROMUNDO SA DE CV, Folio Pago: 100	\$80,000.00	\$0.00	\$33,033,326.16
22/mar./2024	PA 000101	(C00118)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101	\$42,020.75	\$0.00	\$33,075,346.91
22/mar./2024	PA 000102	(C00119)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 102	\$3,866.14	\$0.00	\$33,079,213.05
22/mar./2024	PA 000103	(C00120)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103	\$346,690.47	\$0.00	\$33,425,903.52
22/mar./2024	PA 000111	(C00128)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 111	\$8,352.00	\$0.00	\$33,434,255.52
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$70,110.00	\$0.00	\$33,504,365.52
22/mar./2024	PA 000119	(C00136)	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119	\$70,110.00	\$0.00	\$33,574,475.52
22/mar./2024	PA 000131	(C00149)	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 131	\$382,388.83	\$0.00	\$33,956,864.35
<b>22/mar./2024</b>		<b>14</b>	<b>Subtotal</b>	<b>9,699,210.08</b>	<b>0.00</b>	
25/mar./2024	PA 000105	(C00122)	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 105	\$212,497.58	\$0.00	\$34,169,361.93
25/mar./2024	PA 000107	(C00124)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 107	\$285,383.47	\$0.00	\$34,454,745.40
25/mar./2024	PA 000109	(C00126)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 109	\$42,108.00	\$0.00	\$34,496,853.40
25/mar./2024	PA 000110	(C00127)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110	\$28,420.00	\$0.00	\$34,525,273.40
25/mar./2024	PA 000112	(C00129)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 112	\$28,768.00	\$0.00	\$34,554,041.40
25/mar./2024	PA 000113	(C00130)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113	\$10,155.48	\$0.00	\$34,564,196.88
25/mar./2024	PA 000115	(C00132)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 115	\$77,850.00	\$0.00	\$34,642,046.88



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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/mar./2024	PA 000116	(C00133)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 116	\$62,060.00	\$0.00	\$34,704,106.88
25/mar./2024	PA 000117	(C00134)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 117	\$67,512.00	\$0.00	\$34,771,618.88
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$23,429.40	\$0.00	\$34,795,048.28
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$9,602.21	\$0.00	\$34,804,650.49
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$2,389.80	\$0.00	\$34,807,040.29
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$46,858.80	\$0.00	\$34,853,899.09
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$12,802.95	\$0.00	\$34,866,702.04
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$140,576.40	\$0.00	\$35,007,278.44
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$343,631.20	\$0.00	\$35,350,909.64
25/mar./2024	000000	(C00179)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO	\$65,717.52	\$0.00	\$35,416,627.16
<b>25/mar./2024</b>		<b>17</b>	<b>Subtotal</b>	<b>1,459,762.81</b>	<b>0.00</b>	
26/mar./2024	PA 000108	(C00125)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108	\$4,814.58	\$0.00	\$35,421,441.74
26/mar./2024	PA 000114	(C00131)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114	\$45,959.93	\$0.00	\$35,467,401.67
26/mar./2024	PA 000118	(C00135)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$15,000.00	\$0.00	\$35,482,401.67
<b>26/mar./2024</b>		<b>3</b>	<b>Subtotal</b>	<b>65,774.51</b>	<b>0.00</b>	
31/mar./2024	PA 000092	(C00109)	Cancelación GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92	-\$25,916.04	\$0.00	\$35,456,485.63
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$306,129.60	\$0.00	\$35,762,615.23
31/mar./2024	GP 000009	(C00148)	GP Folio: 9	\$166,356.30	\$0.00	\$35,928,971.53
31/mar./2024	000000	(D00200)	COMISIONES BANCARIAS	\$18,077.90	\$0.00	\$35,947,049.43
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$46,046.17	\$0.00	\$35,993,095.60
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$26,015.53	\$0.00	\$36,019,111.13
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$69,344.32	\$0.00	\$36,088,455.45
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$65,038.75	\$0.00	\$36,153,494.20
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$23,969.38	\$0.00	\$36,177,463.58
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$33,344.55	\$0.00	\$36,210,808.13
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$13,337.84	\$0.00	\$36,224,145.97
31/mar./2024	GP 000016	(C00178)	GP Folio: 16	\$35,441.79	\$0.00	\$36,259,587.76
<b>31/mar./2024</b>		<b>12</b>	<b>Subtotal</b>	<b>777,186.09</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total ( 8270 ) :</b>				<b>27,779,060.57</b>	<b>0.00</b>	



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024  
09:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

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



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

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE MARZO		REF	IMPORTE	
FECHA				-
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 MARZO				-
		AUXILIARES CONTABLES		-
	Diferencia			-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE MARZO		REF	IMPORTE	
FECHA				-
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 DE MARZO  
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

-  
-

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



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



## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024  
hora de Impresión 12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$89,102.39	\$400,799,92...	\$400,851,431.96	\$37,597.57
1112-001						BANCOS	\$89,102.39	\$400,799,927.14	\$400,851,431.96	\$37,597.57
<b>1112-001-001</b>						<b>Santander Mex. M/N</b>	<b>\$60,872.32</b>	<b>\$375,083,510.76</b>	<b>\$375,144,383.08</b>	<b>\$0.00</b>
C00070	01/03/2024	Operadora Transtur SA DE	108/2024	108/2024		Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 55 (ATENCIONES A VIS	\$0.00		-\$37,444.00	\$98,316.32
C00071	01/03/2024	Operadora Transtur SA DE	108/2024	108/2024		GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 60 (ATENCIONES A VISITANTES/ Pa	\$0.00		\$37,444.00	\$60,872.32
C00072	01/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	097/2024	097/2024		Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 50 (ARRENDAMI	\$0.00		-\$83,633.83	\$144,506.15
C00073	01/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	097/2024	097/2027		GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 61 (ARRENDAMIENTO DE OF	\$0.00		\$83,633.83	\$60,872.32
C00074	01/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	010/2024	010/2024		Cancelación GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 4 (ARRENDAMIE	\$0.00		-\$83,633.83	\$144,506.15
C00075	01/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	010/2024	010/2024		GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 62 (ARRENDAMIENTO DE OF	\$0.00		\$83,633.83	\$60,872.32
C00076	01/03/2024	PAOLA LICH CASAS	035/2024	035/2024		Cancelación GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 21 (MATERIALES NACIONAL E I	\$0.00		-\$279,209.70	\$340,082.02
C00077	01/03/2024	PAOLA LICH CASAS	035/2024	035/2024		GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 63 (. GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 63	\$0.00		\$279,209.70	\$60,872.32
C00139	01/03/2024	NOPALLI PRODUCTOS V	078/2024	78/2024		GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 122 (78/2024 MATE	\$0.00		\$279,096.00	-\$218,223.68
D00183	01/03/2024					86/2024 ITB BERLIN/ Pago de 5 días de viáticos del 03 al 08 de marzo del 2024 de ac	\$0.00		\$38,632.50	-\$256,856.18
D00184	01/03/2024					87/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 6 días de viáticos del 08 al	\$0.00		\$46,359.00	-\$303,215.18
D00185	01/03/2024					88/2024 ITB BERLIN/ BERLIN/ Pago de 7 días de viáticos del 03 al 10 de marzo del 2	\$0.00		\$54,085.50	-\$357,300.68
D00186	01/03/2024					89/2024 EVENTOS VIRTUOSO/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 5 días de viáticos c	\$0.00		\$38,632.50	-\$395,933.18
D00203	01/03/2024					PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	\$0.00		\$37,009.78	-\$432,942.96
D00204	01/03/2024					PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA	\$0.00		\$74,999.80	-\$507,942.76
D00205	01/03/2024					PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA	\$0.00		\$74,999.80	-\$582,942.56
D00206	01/03/2024					PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUEN	\$0.00		\$165,735.00	-\$748,677.56
D00207	01/03/2024					PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA	\$0.00		\$211,584.00	-\$960,261.56
D00208	01/03/2024					PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO	\$0.00		\$210,000.00	-\$1,170,261.56
D00208	01/03/2024					PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO	\$0.00		\$812,414.09	-\$1,982,675.65
D00208	01/03/2024					PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO	\$0.00		\$1,007,595.22	-\$2,990,270.87
D00208	01/03/2024					PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO	\$0.00		\$1,431,758.07	-\$4,422,028.94
C00138	04/03/2024	TELEFONIA POR CABLE	077/2024	77/2024		GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 121 (PROGRAMAS Y ASESOR	\$0.00		\$9,802.00	-\$4,431,830.94
C00140	04/03/2024	NOPALLI PRODUCTOS V	079/2024	79/2024		GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 123 (79/2024 MATE	\$0.00		\$32,074.00	-\$4,463,904.94
D00187	04/03/2024					100/2024 ITB BERLIN/ Pago de 6 días de viáticos del 02 al 08 de marzo del 2024 de a	\$0.00		\$46,359.00	-\$4,510,263.94
D00188	04/03/2024					101/2024 TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA/ Pago de 3 días de viáticos del	\$0.00		\$23,179.50	-\$4,533,443.44
D00212	04/03/2024					DEVOLUCION DE VIATICOS 43/2024 (DEVOLUCION DE VIATICOS 43/2024)	\$7,243.00	\$0.00		-\$4,526,200.44
C00142	05/03/2024	MAJUNKE INTERNATION	090/2024	90/2024		GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 125 (90/2024 APOYOS A NUEV	\$0.00		\$202,372.40	-\$4,728,572.84



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00214	05/03/2024			VIAT 428/23 (DEV VIATICO 428/2023)	\$9,365.00	\$0.00	-\$4,719,207.84	
D00215	05/03/2024			PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUE	\$0.00	\$139,567.00	-\$4,858,774.84	
C00082	07/03/2024	PAULINA AGUILAR QUIN	112/2024	112/2024	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 68 (112/2024 PCMA PARTNERSHIP	\$0.00	\$27,269.11	-\$4,886,043.95
D00171	07/03/2024			113/2024 SMU SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY/ NY/ Pago De 4 Días De Viá	\$0.00	\$31,320.00	-\$4,917,363.95	
C00083	07/03/2024	HOSSDANA GIMENEZ AV	114/2024	114/2024	GP HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA, Folio Pago: 69 (114/2024 ATENCIONE	\$0.00	\$22,499.91	-\$4,939,863.86
C00084	07/03/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. E	115/2024	115/2024	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70 (115/2024 GASOLINA/ Compr	\$0.00	\$15,000.00	-\$4,954,863.86
D00172	07/03/2024			116/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago De 5 Días De Viáticos Del 0	\$0.00	\$39,150.00	-\$4,994,013.86	
D00174	07/03/2024			118/2024 EVENTOS VIRTUOSO9/ DIVERSAS CIUDADES/ Pago de 03 días de viático	\$0.00	\$22,431.11	-\$5,016,444.97	
C00085	07/03/2024	ALAN SANTOS NEGRETE	119/2024	119/2024	GP ALAN SANTOS NEGRETE, Folio Pago: 71 (119/2024 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,197.00	-\$5,065,641.97
C00137	07/03/2024	Aventuras Y Expediciones	014/2024	14/2024	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 120 (14/2024	\$0.00	\$36,204.00	-\$5,101,845.97
D00173	08/03/2024			117/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 03 días de viáticos del 08	\$0.00	\$22,419.29	-\$5,124,265.26	
C00086	08/03/2024	SECRETARIA DE FINANZ		120/2024	GP Folio: 7 (120/2024 IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,601.00	-\$5,148,866.26
C00091	08/03/2024	ABIGAIL GUADALUPE RC	126/2024	126/2024	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 76 (126/2024 ATENCIC	\$0.00	\$5,737.50	-\$5,154,603.76
C00092	08/03/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	127/2024	127/2024	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 77 (127/2024 Gastos adm	\$0.00	\$8,663.35	-\$5,163,267.11
D00213	08/03/2024			S/C (DEV VIATICO 82/2024)	\$12,960.00	\$0.00	-\$5,150,307.11	
C00087	11/03/2024	MARKETING IDEAS GRO	121/2024	121/2024	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 72 (121/2024 ADM	\$0.00	\$66,666.66	-\$5,216,973.77
D00175	11/03/2024			124/2024 CLASSIC VACATIONS EVENT/ Pago de 2 días de viáticos del 10 al 15 de r	\$0.00	\$37,385.19	-\$5,254,358.96	
D00176	11/03/2024			128/2024 GASTOS DE VIAJE MERCADOTECNIA/ Pago de 3 días de viáticos del 14	\$0.00	\$22,431.11	-\$5,276,790.07	
C00093	11/03/2024	BAJA MANAGEMENT, S. I	129/2024	129/2024	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 78 (129/2024 MANTENIM	\$0.00	\$1,205.00	-\$5,277,995.07
C00094	11/03/2024	ORGANIZACIÓN IDEAL S	130/2024	130/2024	GP ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79 (130/2024 TIANGUIS	\$0.00	\$94,248.00	-\$5,372,243.07
C00108	11/03/2024	OSVALDO EDGAR VAZQI	149/2024	146/2024	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92 (146/2024 FERIA INTERN	\$0.00	\$25,916.04	-\$5,398,159.11
C00088	12/03/2024	QUINTA DEL GOLFO DE I	122/2024	122/2024	GP QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 73 (122/2024 ATENI	\$0.00	\$78,211.96	-\$5,476,371.07
C00089	12/03/2024	FRANCISCO SANDOVAL	123/2024	123/2024	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 74 (123/2024 PROGRAMAS Y A	\$0.00	\$23,200.00	-\$5,499,571.07
C00101	12/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	138/2024	138/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 85 (138/2024 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$83,633.83	-\$5,583,204.90
C00102	12/03/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	139/2024	139/2024	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 86 (139/2024 MANTENIMIEN	\$0.00	\$6,685.00	-\$5,589,889.90
C00103	12/03/2024	NEWCOM MEDIA INC	140/2024	140/2024	GP NEWCOM MEDIA INC, Folio Pago: 87 (140/2024 EVENTO DE PROMOCIÓN CA/	\$0.00	\$180,054.19	-\$5,769,944.09
C00105	12/03/2024	JOSE ALBERTO AGUILAF	143/2024	143/2024	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 89 (143/2024 ATENCIONE	\$0.00	\$9,802.00	-\$5,779,746.09
C00090	13/03/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	125/2024	125/2024	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 75 (125/2024 FER	\$0.00	\$13,800.00	-\$5,793,546.09
C00099	13/03/2024	CREATIVIDAD Y ESPECT	136/2024	136/2024	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (136/2024 ANA	\$0.00	\$659,000.00	-\$6,452,546.09
C00100	13/03/2024	GLOBAL BUSINESS TRA\	137/2024	137/2024	GP GLOBAL BUSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U , Folio Pago: 84 (137/2024 AMERICA	\$0.00	\$146,400.00	-\$6,598,946.09
C00104	13/03/2024	RODRIGO ESPONDA CA	142/2024	142/2024	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 88 (142/2024 ATENCIONES Y	\$0.00	\$39,466.00	-\$6,638,412.09
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA		131/2024	SANDRA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso c	\$0.00	\$31,270.88	-\$6,669,682.97
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA		131/2024	CYNTHIA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso c	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,688,046.93
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA		131/2024	PAULINA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso c	\$0.00	\$34,987.77	-\$6,723,034.70



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	JUANA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,741,398.66
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	CLAUDIA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,759,762.62
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	CARLA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,778,126.58
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	SELENE (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$16,946.60	-\$6,795,073.18
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	GEMMA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,813,437.14
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	CECILIA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,831,801.10
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	MIGUEL G (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomisc	\$0.00	\$14,096.42	-\$6,845,897.52
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	DIANA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,864,261.48
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	ALINE (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,363.96	-\$6,882,625.44
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	RODIRGO (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$37,205.21	-\$6,919,830.65
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	ALEJANDRO (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicom	\$0.00	\$12,065.31	-\$6,931,895.96
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	YADIRA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$3,407.65	-\$6,935,303.61
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	ALISON (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$10,653.67	-\$6,945,957.28
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	LILIA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de Ti	\$0.00	\$15,159.48	-\$6,961,116.76
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	MIGUEL R (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomisc	\$0.00	\$5,990.07	-\$6,967,106.83
C00095	15/03/2024	PERSONAL FITURCA	131/2024	ANDREA (Pago de Nomina del 01 al 15 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso c	\$0.00	\$15,159.48	-\$6,982,266.31
C00107	20/03/2024	FENOMENO VFX FILMS S	145/2024	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 91 (145/2024 CREATIVIE	\$0.00	\$654,884.78	-\$7,637,151.09
D00178	20/03/2024			S/C (150/2024 IMPUESTOS FEDERALES IVA personas morales ENE 24)	\$0.00	\$4,199.00	-\$7,641,350.09
C00114	20/03/2024	SJC DESARROLLOS	153/2024	GP SJC DESARROLLOS, Folio Pago: 97 (153/2024 FAM TRIPS RELACIONES PÚBLI	\$0.00	\$11,232.82	-\$7,652,582.91
C00116	20/03/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.	156/2024	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 99 (156/2024 Pago por servicio integral	\$0.00	\$184,860.69	-\$7,837,443.60
D00209	20/03/2024			DEV VIAT 54/2024 (DEVOLUCION DE VIATICOS 54/2024)	\$419.72	\$0.00	-\$7,837,023.88
D00210	20/03/2024			DEV VIATICO 17/2024 (DEVOLUCION DE VIATICOS 17/2024)	\$539.76	\$0.00	-\$7,836,484.12
C00121	21/03/2024	Compañía Periodística Sur	162/2024	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 104 (162/2024 GA	\$0.00	\$5,568.00	-\$7,842,052.12
C00123	21/03/2024	MAPA MEX 1994 SA DE C	164/2024	GP MAPA MEX 1994 SA DE CV, Folio Pago: 106 (164/2024 DESARROLLO DE PRC	\$0.00	\$55,100.00	-\$7,897,152.12
D00211	21/03/2024			DEV VIAT 88/2024 (DEVOLUCION DE VIATICOS 88/2024)	\$3,870.00	\$0.00	-\$7,893,282.12
C00110	22/03/2024	OSVALDO EDGAR VAZQI	146/2024	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 93 (146/2024 FERIA INTERN	\$0.00	\$23,257.87	-\$7,916,539.99
C00112	22/03/2024	STA Consultores S.C.	148/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 95 (148/2024 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN I	\$0.00	\$204,000.00	-\$8,120,539.99
D00179	22/03/2024			S/C (151/2024 IMPUESTOS FEDERALES ISR por servicios profesionales y retencion	\$0.00	\$27,485.00	-\$8,148,024.99
D00180	22/03/2024			S/C (152/2024 IMPUESTOS FEDERALES ISR retenciones por salario, IVA personas i	\$0.00	\$241,952.00	-\$8,389,976.99
C00115	22/03/2024	RODRIGO ESPONDA CA	154/2024	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 98 (154/2024 ADMINISTRACI	\$0.00	\$34,408.14	-\$8,424,385.13
D00181	22/03/2024			S/C (155/2024 APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/Pago De 04 Dias De	\$0.00	\$30,132.00	-\$8,454,517.13
C00117	22/03/2024	EUROMUNDO SA DE CV	157/2024	GP EUROMUNDO SA DE CV, Folio Pago: 100 (157/2024 EVENTOS MÉXICO/Pago c	\$0.00	\$80,000.00	-\$8,534,517.13
C00119	22/03/2024	Aventuras Y Expediciones	159/2024	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 102 (159/2024	\$0.00	\$3,866.14	-\$8,538,383.27
C00120	22/03/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	160/2024	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 103 (160/2024 MARKETING DIGITAL	\$0.00	\$346,690.47	-\$8,885,073.74



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00128	22/03/2024	PAOLA LICH CASAS	169/2024	169/2024	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 111 (169/2024 MATERIALES NACIONAL E IN	\$0.00	\$8,262.00	-\$8,893,335.74
C00122	25/03/2024	IVAN GUADERRAMA TOF	163/2024	163/2024	GP IVAN GUADERRAMA TORRES, Folio Pago: 105 (163/2024 FERIA INTERNACIOI	\$0.00	\$212,497.58	-\$9,105,833.32
C00124	25/03/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	165/2024	165/2024	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 107 (165/2024 MARKETING DIGITAL	\$0.00	\$285,383.47	-\$9,391,216.79
C00126	25/03/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJE	167/2024	167/2024	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 109 (167/2024 HONORARIOS A P	\$0.00	\$42,108.00	-\$9,433,324.79
C00127	25/03/2024	OSVALDO EDGAR VAZQI	168/2024	168/2024	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 110 (168/2024 ITB BERLÍN/	\$0.00	\$28,113.75	-\$9,461,438.54
C00129	25/03/2024	GRAMUSIK SC	170/2024	170/2024	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 112 (170/2024 APOYO A POSTULACIONES/ Pago c	\$0.00	\$28,768.00	-\$9,490,206.54
C00130	25/03/2024	EDUARDO LOMELI COU1	172/2024	172/2024	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 113 (172/2024 ADMINISTRACIÓN Y I	\$0.00	\$9,280.00	-\$9,499,486.54
C00132	25/03/2024	EKO PARK LOS CABOS S	175/2024	175/2024	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 115 (175/2024 OASIS TRAVEL I	\$0.00	\$77,850.00	-\$9,577,336.54
C00133	25/03/2024	PAOLA LICH CASAS	176/2024	176/2024	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 116 (176/2024 SERVICIOS DE DISEÑO INSTI	\$0.00	\$55,688.15	-\$9,633,024.69
C00134	25/03/2024	STA Consultores S.C.	177/2024	177/2024	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 117 (177/2024 ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTIC	\$0.00	\$67,512.00	-\$9,700,536.69
D00182	25/03/2024				178/2024 PRESTIGE PARTNERSHIP/ Pago de 2 días de viáticos del 01 al 03 de abril	\$0.00	\$14,985.00	-\$9,715,521.69
C00179	25/03/2024	CANDIDA LIZARRAGA AL		174/2024	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO (PAGO A CANDIDA LIZARRA	\$0.00	\$537,658.26	-\$10,253,179.95
D00177	26/03/2024				141/2024 AMERICAN EXPRESS PARTNERSHIP/Pago de 6 días de viáticos del 09 al	\$0.00	\$44,433.71	-\$10,297,613.66
C00125	26/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	166/2024	166/2024	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 108 (166/2024 TELÉFON	\$0.00	\$4,814.58	-\$10,302,428.24
C00135	26/03/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. I	179/2024	179/2024	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118 (179/2024 GASOLINA/ Compr	\$0.00	\$15,000.00	-\$10,317,428.24
C00109	31/03/2024	OSVALDO EDGAR VAZQI	149/2024	146/2024	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 92 (146/2024 FERIA INTERN	\$0.00	-\$25,916.04	-\$10,291,512.20
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	sandra (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$30,968.42	-\$10,322,480.62
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	paulina (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$34,917.10	-\$10,357,397.72
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	juana (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,375,714.30
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	claudia (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,394,030.88
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	carla (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,412,347.46
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	selene (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$16,821.05	-\$10,429,168.51
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	gemma (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,447,485.09
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	cecilia (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,465,801.67
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	gamboa (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$13,764.53	-\$10,479,566.20
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	diana (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,497,882.78
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	aline (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,316.58	-\$10,516,199.36
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	rodrigo (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$37,068.28	-\$10,553,267.64
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	david (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$18,367.87	-\$10,571,635.51
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	victor (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$11,598.02	-\$10,583,233.53
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	miguel (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de	\$0.00	\$5,815.04	-\$10,589,048.57
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	yadira (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$3,315.91	-\$10,592,364.48
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	andy (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de T	\$0.00	\$15,121.16	-\$10,607,485.64
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA		181/2024	ali (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$10,627.98	-\$10,618,113.62





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00148	31/03/2024	PERSONAL FITURCA			181/2024	lily (Pago de Nomina del 16 al 31 de marzo del 2024 personal del Fideicomiso de Turis	\$0.00	\$15,121.16	-\$10,633,234.78
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$10,635,734.78
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	-\$10,636,134.78
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,186.50	-\$10,637,321.28
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$189.84	-\$10,637,511.12
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,768.20	-\$10,639,279.32
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$282.91	-\$10,639,562.23
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,773.45	-\$10,641,335.68
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$283.75	-\$10,641,619.43
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$6,591.20	-\$10,648,210.63
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,054.59	-\$10,649,265.22
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,765.05	-\$10,651,030.27
D00200	31/03/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$282.41	-\$10,651,312.68
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,189,160.67	-\$12,840,473.35
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,424,338.00	-\$16,264,811.35
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,424,342.00	-\$19,689,153.35
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,424,342.00	-\$23,113,495.35
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,907,200.36	-\$26,020,695.71
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,256,139.23	-\$27,276,834.94
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,115,625.30	-\$29,392,460.24
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,378,206.00	-\$32,770,666.24
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,378,206.00	-\$36,148,872.24
D00201	31/03/2024	25706822.89				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$209,263.33	-\$36,358,135.57
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,283,684.07	-\$54,641,819.64
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,289,159.02	\$0.00	-\$36,352,660.62
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,294,773.55	-\$54,647,434.17
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,316,930.55	\$0.00	-\$36,330,503.62
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,316,930.55	-\$54,647,434.17
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,322,415.45	\$0.00	-\$36,325,018.72
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,322,415.45	-\$54,647,434.17
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,327,902.00	\$0.00	-\$36,319,532.17
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$10,577,808.88	-\$46,897,341.05
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$10,580,976.35	\$0.00	-\$36,316,364.70
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,871,185.69	-\$42,187,550.39





# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/nov./2024  
 hora de Impresión 12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,872,943.78	\$0.00	-\$36,314,606.61
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,948,920.13	-\$42,263,526.74
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,954,140.31	\$0.00	-\$36,309,386.43
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,600,000.00	-\$37,909,386.43
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,601,404.00	\$0.00	-\$36,307,982.43
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$6,179,608.52	-\$42,487,590.95
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,181,416.06	\$0.00	-\$36,306,174.89
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,863,404.32	-\$42,169,579.21
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$5,865,119.37	\$0.00	-\$36,304,459.84
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$5,523,396.79	-\$41,827,856.63
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$70,114.50	-\$41,897,971.13
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$38,929,631.28	-\$80,827,602.41
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$38,964,603.07	\$0.00	-\$41,862,999.34
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$42,229,631.28	\$0.00	\$366,631.94
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$24,407,412.87	-\$24,040,780.93
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$24,414,721.53	\$0.00	\$373,940.60
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$23,971,444.33	-\$23,597,503.73
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$23,978,622.45	\$0.00	\$381,118.72
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,987,105.11	-\$1,605,986.39
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,987,700.14	\$0.00	\$381,713.75
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,966,322.59	-\$25,584,608.84
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,974,098.06	\$0.00	\$389,489.22
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$25,403,094.06	-\$25,013,604.84
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$25,410,700.88	\$0.00	\$397,096.04
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,812,208.99	-\$21,415,112.95
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,831,803.62	\$0.00	\$416,690.67
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,121,348.32	-\$20,704,657.65
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,127,672.99	\$0.00	\$423,015.34
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$21,127,672.99	-\$20,704,657.65
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$21,133,999.55	\$0.00	\$429,341.90
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,278,210.76	-\$17,848,868.86
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,283,684.07	\$0.00	\$434,815.21
D00202	31/03/2024	702003475.91				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$399,349.17	\$35,466.04
D00202	31/03/2024	702003475.91				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$399,468.75	\$0.00	\$434,934.79



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00178	31/03/2024	INSTITUTO MEXICANO D	134/2024	GP Folio: 16 (CUOTAS IMSS E INFONAVIT. GP Folio: 16)	\$0.00	\$434,934.79	\$0.00	
<b>1112-001-002</b>		<b>Santander Mex. DLLS.</b>			<b>\$1,560.00</b>	<b>\$1,512,171.19</b>	<b>\$1,511,604.39</b>	<b>\$2,126.80</b>
C00147	01/03/2024	FORTY NINERS SC	110/2024	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130 (110/2024 CAMPAÑAS INTERNACIONALE	\$0.00	\$250,000.00	-\$248,440.00	
C00141	04/03/2024	EVOLVE AGENCY GROU	085/2024	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 124 (85/2024 CAMPAÑAS INTERN	\$0.00	\$50,000.00	-\$298,440.00	
C00143	04/03/2024	FIDEICOMISO OPERADO	091/2024	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126 (91/2024 EVENTO	\$0.00	\$10,429.80	-\$308,869.80	
C00144	04/03/2024	RED LABEL VACATIONS,	095/2024	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127 (95/2024 EVENTOS CANADÁ (V	\$0.00	\$5,000.00	-\$313,869.80	
C00145	04/03/2024	EVOLVE AGENCY GROU	099/2024	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128 (99/2024 CAMPAÑAS INTERN	\$0.00	\$50,000.00	-\$363,869.80	
C00146	04/03/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	105/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129 (105/2024 CAMPAÑAS INTE	\$0.00	\$4,375.00	-\$368,244.80	
D00217	04/03/2024			PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$1,054.71	-\$369,299.51	
D00218	04/03/2024			CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL / pago por iguala servicio de crea	\$0.00	\$65,000.00	-\$434,299.51	
D00221	04/03/2024			CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL/Pago que realiza el fideicomiso d	\$0.00	\$140,000.00	-\$574,299.51	
D00222	04/03/2024			"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de	\$0.00	\$5,000.00	-\$579,299.51	
C00081	06/03/2024	GOSEE TELL NETWORK	111/2024	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67 (111/2024 MARKETING DIGITAL II	\$0.00	\$123,376.63	-\$702,676.14	
D00216	06/03/2024			DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$566.80	\$0.00	-\$702,109.34	
D00219	08/03/2024			"ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO,BR/Pago que realiza el fideicomiso de turismo d	\$0.00	\$7,000.00	-\$709,109.34	
D00220	08/03/2024			CREATIVIDAD Y PRODUCCION INTERNACIONAL /pago que realiza el fideicomiso d	\$0.00	\$48,092.98	-\$757,202.32	
C00097	11/03/2024	RED UNIVERSAL DE MAF	133/2024	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81 (1	\$0.00	\$140,000.00	-\$897,202.32	
C00096	13/03/2024	LAMONTCO LLC	132/2024	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80 (132/2024 CONNECT MEETINGS/Pago que rea	\$0.00	\$2,750.00	-\$899,952.32	
C00098	13/03/2024	Gate 7 Pty LTD	135/2024	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82 (135/2024 AUSTRALIA/ Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$6,715.19	-\$906,667.51	
C00106	13/03/2024	SIMPLEVIEW LLC	144/2024	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 90 (144/2024 LICENCIA CRM / CMS / GESTOR E	\$0.00	\$65,109.51	-\$971,777.02	
C00111	22/03/2024	KINGSTAR MEDIA	147/2024	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94 (1147/2024 MEDIOS INTERNACIONAL CANA	\$0.00	\$1,910.57	-\$973,687.59	
C00113	22/03/2024	AVORIS RETAIL DIVISIO	149/2024	GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96 (149/2024 APOYO A NUEVOS VU	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,473,687.59	
C00118	22/03/2024	GLOBAL MEETINGS AND	158/2024	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101 (158/2	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,476,187.59	
C00136	22/03/2024	UNICOMM, LLC	180/2024	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119 (180/2024 Pago por la participación del fideicom	\$0.00	\$7,790.00	-\$1,483,977.59	
C00149	22/03/2024	TRAVELSTYLES LLC	161/2024	GP TRAVELSTYLES LLC, Folio Pago: 131 (ESTUDIO DE MERCADOS COMPETITIV	\$0.00	\$22,750.00	-\$1,506,727.59	
C00131	26/03/2024	TRAVEL RELATIONS LLC	173/2024	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114 (173/2024 EVENTOS PROMOCION T	\$0.00	\$2,750.00	-\$1,509,477.59	
D00201	31/03/2024	25706822.89		COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$12,450.57	\$0.00	-\$1,497,027.02	
D00201	31/03/2024	25706822.89		COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$525,250.00	\$0.00	-\$971,777.02	
D00201	31/03/2024	25706822.89		COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$74,574.70	\$0.00	-\$897,202.32	
D00201	31/03/2024	25706822.89		COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$171,469.61	\$0.00	-\$725,732.71	
D00201	31/03/2024	25706822.89		COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$727,859.51	\$0.00	\$2,126.80	
<b>1112-001-003</b>		<b>Complementaria de DLLS.</b>			<b>\$26,670.07</b>	<b>\$24,204,245.19</b>	<b>\$24,195,444.49</b>	<b>\$35,470.77</b>
C00147	01/03/2024	FORTY NINERS SC	110/2024	GP FORTY NINERS SC, Folio Pago: 130 (110/2024 CAMPAÑAS INTERNACIONALE	\$0.00	\$4,011,450.00	-\$3,984,779.93	



# FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00141	04/03/2024	EVOLVE AGENCY GROU	085/2024		S/C (85/2024 CAMPAÑAS INTERNACIONALES CON SOCIOS COMERCIALES/ Pag	\$0.00	\$802,290.00	-\$4,787,069.93	
C00143	04/03/2024	FIDEICOMISO OPERADO	091/2024	91/2024	GP FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875, Folio Pago: 126 (91/2024 EVENTO	\$0.00	\$167,354.48	-\$4,954,424.41	
C00144	04/03/2024	RED LABEL VACATIONS,	095/2024	95/2024	GP RED LABEL VACATIONS, INC, Folio Pago: 127 (95/2024 EVENTOS CANADÁ (V	\$0.00	\$80,229.00	-\$5,034,653.41	
C00145	04/03/2024	EVOLVE AGENCY GROU	099/2024	99/2024	GP EVOLVE AGENCY GROUP, INC, Folio Pago: 128 (99/2024 CAMPAÑAS INTERN	\$0.00	\$802,290.00	-\$5,836,943.41	
C00146	04/03/2024	NORTHSTAR TRAVEL ME	105/2024	108/2024	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 129 (105/2024 CAMPAÑAS INTE	\$0.00	\$70,200.38	-\$5,907,143.79	
D00217	04/03/2024				PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$17,187.24	-\$5,924,331.03	
D00218	04/03/2024				CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL / pago por iguala servicio de crea	\$0.00	\$1,067,280.50	-\$6,991,611.53	
D00221	04/03/2024				CREATIVIDAD Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL/Pago que realiza el fideicomiso d	\$0.00	\$2,263,422.00	-\$9,255,033.53	
D00222	04/03/2024				"APOYO A NUEVOS VUELOS INTERNACIONAL/ Pago que realiza el fideicomiso de	\$0.00	\$81,187.50	-\$9,336,221.03	
C00081	06/03/2024	GOSEE TELL NETWORK	111/2024	111/2024	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 67 (111/2024 MARKETING DIGITAL II	\$0.00	\$1,981,835.82	-\$11,318,056.85	
D00216	06/03/2024				DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$9,026.69	\$0.00	-\$11,309,030.16	
D00219	08/03/2024				"ILTM LATIN AMERICA/SAO PAULO,BR/Pago que realiza el fideicomiso de turismo d	\$0.00	\$111,006.00	-\$11,420,036.16	
D00220	08/03/2024				CREATIVIDAD Y PRODUCCION INTERNACIONAL /pago que realiza el fideicomiso d	\$0.00	\$777,533.64	-\$12,197,569.80	
C00097	11/03/2024	RED UNIVERSAL DE MAF	133/2024	133/2024	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A, Folio Pago: 81 (1	\$0.00	\$2,222,780.00	-\$14,420,349.80	
C00096	13/03/2024	LAMONTCO LLC	132/2024	132/2024	GP LAMONTCO LLC, Folio Pago: 80 (132/2024 CONNECT MEETINGS/Pago que rea	\$0.00	\$43,650.20	-\$14,464,000.00	
C00098	13/03/2024	Gate 7 Pty LTD	135/2024	135/2024	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 82 (135/2024 AUSTRALIA/ Pago que realiza el fideic	\$0.00	\$106,617.07	-\$14,570,617.07	
C00106	13/03/2024	SIMPLEVIEW LLC	144/2024	144/2024	S/C (144/2024 LICENCIA CRM / CMS / GESTOR DE MARKETING MASIVA/ Pago qu	\$0.00	\$1,033,743.69	-\$15,604,360.76	
C00111	22/03/2024	KINGSTAR MEDIA	147/2024	147/2024	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 94 (1147/2024 MEDIOS INTERNACIONAL CANA	\$0.00	\$30,184.14	-\$15,634,544.90	
C00113	22/03/2024	AVORIS RETAIL DIVISION	149/2024		GP AVORIS RETAIL DIVISION SL, Folio Pago: 96 (149/2024 APOYO A NUEVOS VU	\$0.00	\$7,899,250.00	-\$23,533,794.90	
C00118	22/03/2024	GLOBAL MEETINGS AND	158/2024	158/2024	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 101 (158/2	\$0.00	\$39,520.75	-\$23,573,315.65	
C00136	22/03/2024	UNICOMM, LLC	180/2024	180/2024	GP UNICOMM, LLC, Folio Pago: 119 (180/2024 Pago por la participación del fideicom	\$0.00	\$132,430.00	-\$23,705,745.65	
C00149	22/03/2024	TRAVELSTYLES LLC	161/2024	161/2024	S/C (ESTUDIO DE MERCADOS COMPETITIVO/ Pago que realiza el fideicomiso de t	\$0.00	\$359,638.83	-\$24,065,384.48	
C00131	26/03/2024	TRAVEL RELATIONS LLC	173/2024	173/2024	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 114 (173/2024 EVENTOS PROMOCION T	\$0.00	\$43,209.93	-\$24,108,594.41	
D00201	31/03/2024	25706822.89			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$11,734,323.16	\$0.00	-\$12,374,271.25	
D00201	31/03/2024	25706822.89			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,735,730.75	\$0.00	-\$9,638,540.50	
D00201	31/03/2024	25706822.89			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,181,564.53	\$0.00	-\$8,456,975.97	
D00201	31/03/2024	25706822.89			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$8,346,787.30	\$0.00	-\$110,188.67	
D00201	31/03/2024	25706822.89			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$196,812.76	\$0.00	\$86,624.09	
D00223	31/03/2024				determinacion cambiaria (determinacion cambiaria)	\$0.00	\$51,153.32	\$35,470.77	
<b>Total :</b>						<b>89,102.39</b>	<b>400,799,927.14</b>	<b>400,851,431.96</b>	<b>37,597.57</b>

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

0000400



032402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **DOLAR AMERICANO**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 3  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p>                     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                 </p>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	1,560.00	100.00%	2,126.80	100.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL	1,560.00	100.00%	2,126.80	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 3

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**ESTADO DE CUENTA**
**PERIODO: DE 01-03-2024**  
**A 31-03-2024**

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>1,560.00</b>
04/03/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	727,859.51		729,419.51
04/03/24	PAGO A 110 PERCEB LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,054.71	728,364.80
04/03/24	PAGO A NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,375.00	723,989.80
04/03/24	PAGO A RED LABEL VACATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,000.00	718,989.80
04/03/24	PAGO A BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,000.00	713,989.80
04/03/24	PAGO A BEST WAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,000.00	706,989.80
04/03/24	PAGO A FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL NUMERO 3875 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,429.80	696,560.00
04/03/24	PAGO A EVOLVE AGENCY GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,000.00	646,560.00
04/03/24	PAGO A EVOLVE AGENCY GROUP INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		50,000.00	596,560.00
04/03/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,000.00	531,560.00
04/03/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		140,000.00	391,560.00
04/03/24	PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		250,000.00	141,560.00
06/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	566.80		142,126.80
08/03/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	171,469.61		313,596.41
08/03/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		48,092.98	265,503.43
08/03/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		123,376.63	142,126.80
12/03/24	PAGO A RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		140,000.00	2,126.80
13/03/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	74,574.70		76,701.50
13/03/24	PAGO A LAMONTCO LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,750.00	73,951.50
13/03/24	PAGO A GATE 7 PTY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,715.19	67,236.31
13/03/24	PAGO A SIMPLEVIEW LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		65,109.51	2,126.80
22/03/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	525,250.00		527,376.80
22/03/24	PAGO A GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,500.00	524,876.80
22/03/24	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE		22,750.00	502,126.80

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE  
RFC BSM9706263H6CUENTA PRINCIPAL  
02110602-001  
PAGINA 3 de 3CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

## MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUES			
22/03/24	PAGO A AVORIS RETRAIL DIVISION SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		500,000.00	2,126.80
26/03/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	12,450.57		14,577.37
26/03/24	PAGO A KINGSTAR MEDIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,910.57	12,666.80
26/03/24	PAGO A TRAVEL RELATIONS LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,750.00	9,916.80
26/03/24	PAGO A UNICOMM LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,790.00	2,126.80
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>2,126.80</b>

## MENSAJES

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

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

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

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



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

0000399



032402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**  
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**  
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 13  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO <a href="mailto:fiduciario@santander.com.mx">fiduciario@santander.com.mx</a>		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	60,872.32	0.14%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	42,216,989.64	99.86%	5,593,511.29	99.88%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	6,618.99	0.12%
	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	42,277,861.96	100.00%	5,600,130.28	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	27/03/24 01/04/24		10.65%	5,523,396.79	6,536.02	5,529,932.81
SUPERPAGARE PM	27/03/24 01/04/24		10.65%	70,114.50	82.97	70,197.47

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 2 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	5,593,511.29	6,618.99	5,600,130.28
TOTAL INTERMEDIARIO	5,593,511.29	6,618.99	5,600,130.28
POSICION DE LA CARTERA	5,593,511.29	6,618.99	5,600,130.28

**ESTADO DE CUENTA**

 PERIODO: DE 01-03-2024  
 A 31-03-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>60,872.32</b>
01/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 12,641.64	42,229,631.28		42,290,503.60
01/03/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,179.50	42,267,324.10
01/03/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,009.78	42,230,314.32
01/03/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,632.50	42,191,681.82
01/03/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,632.50	42,153,049.32
01/03/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,359.00	42,106,690.32
01/03/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCABA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,359.00	42,060,331.32
01/03/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		54,085.50	42,006,245.82
01/03/24	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		74,999.80	41,931,246.02
01/03/24	PAGO A COMUNICABOS, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		74,999.80	41,856,246.22
01/03/24	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		165,735.00	41,690,511.22
01/03/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		210,000.00	41,480,511.22
01/03/24	PAGO A PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		211,584.00	41,268,927.22
01/03/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A		812,414.09	40,456,513.13

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/03/24	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A		1,431,758.07	39,024,755.06
01/03/24	CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		38,929,631.28	95,123.78
04/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 34,971.79	38,964,603.07		39,059,726.85
04/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	7,243.00		39,066,969.85
04/03/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,802.00	39,057,167.85
04/03/24	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		32,074.00	39,025,093.85
04/03/24	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		279,096.00	38,745,997.85
04/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,189,160.67	36,556,837.18
04/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,424,338.00	33,132,499.18
04/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,424,342.00	29,708,157.18
04/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,424,342.00	26,283,815.18
04/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		24,407,412.87	1,876,402.31
05/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,365.00		1,885,767.31
05/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,308.66	24,414,721.53		26,300,488.84
05/03/24	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		139,567.00	26,160,921.84
05/03/24	PAGO A MAJUNKE INTERNACIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		202,372.40	25,958,549.44
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,987,105.11	23,971,444.33
05/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		23,971,444.33	0.00
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,178.12	23,978,622.45		23,978,622.45

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 4 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 595.03	1,987,700.14		25,966,322.59
06/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		25,966,322.59	0.00
07/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,775.47	25,974,098.06		25,974,098.06
07/03/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	25,959,098.06
07/03/24	PAGO A HOSSDANA GIMENEZ AVILES GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,499.91	25,936,598.15
07/03/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,269.11	25,909,329.04
07/03/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,320.00	25,878,009.04
07/03/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		36,204.00	25,841,805.04
07/03/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		39,150.00	25,802,655.04
07/03/24	PAGO A ALAN SANTOS NEGRETE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		49,197.00	25,753,458.04
07/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		25,403,094.06	350,363.98
08/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 7,606.82	25,410,700.88		25,761,064.86
08/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,960.00		25,774,024.86
08/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,419.29	25,751,605.57
08/03/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCUR		24,601.00	25,727,004.57
08/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,907,200.36	22,819,804.21
08/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		21,812,208.99	1,007,595.22
11/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 19,594.63	21,831,803.62		22,839,398.84
11/03/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,205.00	22,838,193.84
11/03/24	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE		5,737.50	22,832,456.34

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 5 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/03/24	CHEQUE PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC		8,663.35	22,823,792.99
11/03/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,431.11	22,801,361.88
11/03/24	PAGO A RODRIGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,431.11	22,778,930.77
11/03/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,385.19	22,741,545.58
11/03/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,666.66	22,674,878.92
11/03/24	PAGO A ORGANIZACION IDEAL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		94,248.00	22,580,630.92
11/03/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS FEBRERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		434,934.79	22,145,696.13
11/03/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,007,595.22	21,138,100.91
11/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		21,121,348.32	16,752.59
12/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,324.67	21,127,672.99		21,144,425.58
12/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		21,127,672.99	16,752.59
13/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 6,326.56	21,133,999.55		21,150,752.14
13/03/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,685.00	21,144,067.14
13/03/24	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	21,134,265.14
13/03/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,800.00	21,120,465.14
13/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		39,466.00	21,080,999.14
13/03/24	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		78,211.96	21,002,787.18
13/03/24	PAGO A GASTON HUGO ESPINOSA GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		83,633.83	20,919,153.35
13/03/24	PAGO A GLOBAL BUSSINESS TRAVEL SPAIN S.L.U. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		146,400.00	20,772,753.35
13/03/24	PAGO A NEWCOM MEDIA INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		180,054.19	20,592,699.16
13/03/24	PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		659,000.00	19,933,699.16
13/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de		1,256,139.23	18,677,559.93

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

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/03/24	cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		18,278,210.76	399,349.17
14/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,473.31	18,283,684.07		18,683,033.24
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		399,349.17	18,283,684.07
14/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		18,283,684.07	0.00
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 119.58	399,468.75		399,468.75
15/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,474.95	18,289,159.02		18,688,627.77
15/03/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,407.65	18,685,220.12
15/03/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.07	18,679,230.05
15/03/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	18,668,576.38
15/03/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	18,656,511.07
15/03/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	18,642,414.65
15/03/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	18,627,255.17
15/03/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	18,612,095.69
15/03/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,946.60	18,595,149.09
15/03/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,576,785.13
15/03/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,558,421.17
15/03/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,540,057.21
15/03/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,521,693.25
15/03/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,503,329.29
15/03/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,484,965.33
15/03/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,466,601.37
15/03/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	18,448,237.41
15/03/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,200.00	18,425,037.41



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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 7 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/03/24	VIA SPEI PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,270.88	18,393,766.53
15/03/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	18,358,778.76
15/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,205.21	18,321,573.55
15/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9%		18,294,773.55	26,800.00
19/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 22,157.00	18,316,930.55		18,343,730.55
19/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		18,316,930.55	26,800.00
20/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	419.72		27,219.72
20/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	539.76		27,759.48
20/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,484.90	18,322,415.45		18,350,174.93
20/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		18,322,415.45	27,759.48
21/03/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,870.00		31,629.48
21/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,486.55	18,327,902.00		18,359,531.48
21/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	18,357,031.48
21/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	18,356,631.48
21/03/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,866.14	18,352,765.34
21/03/24	PAGO A COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,568.00	18,347,197.34
21/03/24	PAGO A SJC DESARROLLOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,232.82	18,335,964.52
21/03/24	PAGO A OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		23,257.87	18,312,706.65
21/03/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,485.00	18,285,221.65
21/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,132.00	18,255,089.65

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
**RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL**  
**02110602-001**  
 PAGINA 8 de 13

**CODIGO DE CLIENTE : 34077847**  
**PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		34,408.14	18,220,681.51
21/03/24	PAGO A MAPA MEX 1994 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		55,100.00	18,165,581.51
21/03/24	PAGO A EUROMUNDO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		80,000.00	18,085,581.51
21/03/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		184,860.69	17,900,720.82
21/03/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	17,696,720.82
21/03/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		346,690.47	17,350,030.35
21/03/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		654,884.78	16,695,145.57
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		5,871,185.69	10,823,959.88
21/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		10,577,808.88	246,151.00
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 3,167.47	10,580,976.35		10,827,127.35
22/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,758.09	5,872,943.78		16,700,071.13
22/03/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,199.00	16,695,872.13
22/03/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		241,952.00	16,453,920.13
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		1,600,000.00	14,853,920.13
22/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		2,115,625.30	12,738,294.83
22/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,378,206.00	9,360,088.83
22/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,378,206.00	5,981,882.83
22/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		5,948,920.13	32,962.70
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 5,220.18	5,954,140.31		5,987,103.01
25/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,404.00	1,601,404.00		7,588,507.01
25/03/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,186.50	7,587,320.51
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		189.84	7,587,130.67

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 9 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/03/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,768.20	7,585,362.47
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		282.91	7,585,079.56
25/03/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,773.45	7,583,306.11
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		283.75	7,583,022.36
25/03/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		6,591.20	7,576,431.16
25/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,054.59	7,575,376.57
25/03/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		8,262.00	7,567,114.57
25/03/24	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTI O ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		9,280.00	7,557,834.57
25/03/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,985.00	7,542,849.57
25/03/24	PAGO A OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,113.75	7,514,735.82
25/03/24	PAGO A GRAMUSIK, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		28,768.00	7,485,967.82
25/03/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		42,108.00	7,443,859.82
25/03/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		55,688.15	7,388,171.67
25/03/24	PAGO A STA CONSULTORES, S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		67,512.00	7,320,659.67
25/03/24	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		77,850.00	7,242,809.67
25/03/24	PAGO A IVAN GUADERRAMA TORRES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		212,497.58	7,030,312.09
25/03/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		285,383.47	6,744,928.62
25/03/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		537,658.26	6,207,270.36
25/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		6,179,608.52	27,661.84
26/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,807.54	6,181,416.06		6,209,077.90
26/03/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,814.58	6,204,263.32
26/03/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	6,189,263.32

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 10 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/03/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		44,433.71	6,144,829.61
26/03/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		209,263.33	5,935,566.28
26/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		5,863,404.32	72,161.96
27/03/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,715.05	5,865,119.37		5,937,281.33
27/03/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,765.05	5,935,516.28
27/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		282.41	5,935,233.87
27/03/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,315.91	5,931,917.96
27/03/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.04	5,926,102.92
27/03/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,627.98	5,915,474.94
27/03/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.02	5,903,876.92
27/03/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,764.53	5,890,112.39
27/03/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	5,874,991.23
27/03/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	5,859,870.07
27/03/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.05	5,843,049.02
27/03/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,824,732.44
27/03/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,806,415.86
27/03/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,788,099.28
27/03/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,769,782.70
27/03/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,751,466.12
27/03/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,733,149.54
27/03/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,714,832.96
27/03/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,367.87	5,696,465.09
27/03/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,968.42	5,665,496.67
27/03/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.10	5,630,579.57
27/03/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,068.28	5,593,511.29

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

 CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
 PAGINA 11 de 13

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
 PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024**
**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		70,114.50	5,523,396.79
27/03/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 5 DIAS TASA 10.65%		5,523,396.79	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>0.00</b>

**HONORARIOS Y COMISIONES**

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	<b>ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
20/03/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/03/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAR/2024 AL 20/APR/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/03/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/03/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/03/2024 AL 20/04/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	<b>SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL</b>			<b>0.00</b>
	<b>* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>			



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 12 de 13

CODIGO DE CLIENTE : 34077847  
PERIODO: 01-03-2024 AL 31-03-2024

### MENSAJES

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

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

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

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

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



**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE**  
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL  
**02110602-001**  
PAGINA 13 de 13CODIGO DE CLIENTE : **34077847**  
PERIODO: **01-03-2024** AL **31-03-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 312931F2-D59A-4909-99AC-9D251B6A0A4E  
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458  
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329  
FOLIO INTERNO : 02110602001  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-04-03T16:48:20  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-04-03T16:48:20  
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**

Doy05GwotmAuf1E9tnd5VC8oe4+G7h7jgw/sTL1JwqIg4f3jaKmxEtIF/hA5MzLhp7sB2LASC1BCWIZh8U92dt7Jh0Smx/Zmy19A0X/xcTJjf6nHJXYLX7fzGGzWftwT7e7xBT0+IsHEI9y5yweferdKg7axvgVsWpxM87aPChOGTXXQP7ABNzh9Xw9mmwyXf9cILip71ThWFh0AAk31pKn+oQdXm5790y/ns5YotfknAG/nBNY5F5CXuIzeo4dNonMq8o00aon8NFSJ9x1wBFBVD3zGh1tQQbIUJiCes0CUgnuZp7sfD8acBqGwF6pxgh027WNvmTGJM7ZMDVQ=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1UrW+zhU00PvKN2FjI7dC8NPmwSVy2dG1djF9AdQ/cswJH7s/1WxZpTxQK1hv8DY+DHVcbywJMA69ff6znJeC4ecRwJ7dWG4ETrfkbYWH3Bj80hWUJRdkG7Ch5KJRjKtZJ8H35AkgHJjYI10HS+pnMf1vI0ZZCGBGMi0VWzUqD07/rVCuchNvi90i2GQV8GGuz8PLhJ+AHZ7m7g09J6J0uxRdjEd2Pv351QJckoWt+hp6XbWac3Uu064hARdX64WvV5tjcmvtvIAuxFgjjaahmzUYL55qBF9Ws9Xs/cA5mzCz3+T1oVBE0e00Y7M1uYUCzozZ0bhH4pJVZfeWDA=

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

??1.1?312931F2-D59A-4909-99AC-9D251B6A0A4E?2024-04-03T16:48:20?INT020124V62?Doy05GwotmAuf1E9tnd5VC8oe4+G7h7jgw/sTL1JwqIg4f3jaKmxEtIF/hA5MzLhp7sB2LASC1BCWIZh8U92dt7Jh0Smx/Zmy19A0X/xcTJjf6nHJXYLX7fzGGzWftwT7e7xBT0+IsHEI9y5yweferdKg7axvgVsQWpxM87aPChOGTXXQP7ABNzh9Xw9mmwyXf9cILip71ThWFh0AAk31pKn+oQdXm5790y/ns5YotfknAG/nBNY5FCXuIzeo4dNonMq8o00aon8NFSJ9x1wBFBVD3zGh1tQQbIUJiCes0CUgnuZp7sfD8acBqGwF6pxgoh027WNvmTGJM7ZMDVQ=?00001000000505211329?

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**

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

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/03/24 AL 31/03/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado

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



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



## DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/094/2024**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de marzo de 2024.

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

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

### **PRESENTE.**

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 20 de noviembre de 2024.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de marzo del Ejercicio 2024, ante la Auditoría Superior del Estado.

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

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

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

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

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

  
**C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.**