



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$606,705,032.17	\$0.00	\$2,171,991,216.57	\$2,183,591,146.27	\$595,105,102.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$603,253,020.43	\$0.00	\$2,171,917,296.81	\$2,183,591,146.27	\$591,579,170.97	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,118,308.88	\$0.00	\$2,129,031,761.87	\$2,139,986,078.93	\$53,163,991.82	\$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	\$368,777.38	\$0.00	\$1,092,579,038.29	\$1,091,959,035.95	\$988,779.72	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$368,777.38	\$0.00	\$1,092,579,038.29	\$1,091,959,035.95	\$988,779.72	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$63,714,531.50	\$0.00	\$1,036,452,723.58	\$1,048,027,042.98	\$52,140,212.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,134,711.55	\$0.00	\$42,885,534.94	\$43,605,067.34	\$538,415,179.15	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$42,459,645.16	\$42,459,645.16	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$437,969.78	\$437,969.78	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,341,278.76	\$0.00	\$425,889.78	\$1,145,422.18	\$2,621,746.36	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,341,278.76	\$0.00	\$425,889.78	\$1,145,422.18	\$2,621,746.36	\$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	-\$48,383.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,383.44	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$48,383.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,383.44	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,452,011.74	\$0.00	\$73,919.76	\$0.00	\$3,525,931.50	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,667,894.37	\$0.00	\$73,919.76	\$0.00	\$5,741,814.13	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,969,939.61	\$0.00	\$73,919.76	\$0.00	\$4,043,859.37	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	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	\$1,635,635.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,635.49	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$262,056.22	\$0.00	\$73,919.76	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	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	\$39,222,496.54	\$92,029,271.29	\$63,498,869.31	\$0.00	\$10,692,094.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$39,222,496.54	\$92,029,271.29	\$63,498,869.31	\$0.00	\$10,692,094.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$39,222,496.54	\$92,029,271.29	\$63,498,869.31	\$0.00	\$10,692,094.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$398,757.94	\$1,410,377.55	\$1,358,084.08	\$0.00	\$346,464.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$968,401.20	\$968,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$120,755.14	\$441,976.35	\$389,682.88	\$0.00	\$68,461.67
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$38,715,349.16	\$55,529,861.34	\$27,032,196.73	\$0.00	\$10,217,684.55
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$38,709,749.16	\$55,432,317.58	\$26,934,652.97	\$0.00	\$10,212,084.55
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$5,600.00	\$73,919.76	\$73,919.76	\$0.00	\$5,600.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$148,995.51	\$235,190.00	\$254,495.95	\$0.00	-\$129,689.56
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$142,143.41	\$235,190.00	\$254,495.95	\$0.00	\$161,449.36
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	\$257,384.95	\$34,853,842.40	\$34,854,092.55	\$0.00	\$257,635.10
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$257,384.95	\$34,853,842.40	\$34,854,092.55	\$0.00	\$257,635.10
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	\$119,385,457.19	\$0.00	\$45,197,062.95	\$0.00	\$164,582,520.14
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$174,568.97
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$174,568.97
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$174,568.97
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	\$117,749,395.00	\$0.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$159,753,829.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$117,749,395.00	\$0.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$159,753,829.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$117,749,395.00	\$0.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$159,753,829.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,478,734.60	\$0.00	\$3,175,387.57	\$0.00	\$4,654,122.17



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/jul./2024

hora de Impresión 07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$899,994.61	\$0.00	\$437,969.78	\$0.00	\$1,337,964.39
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$899,994.61	\$0.00	\$437,969.78	\$0.00	\$1,337,964.39
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$899,994.61	\$0.00	\$437,969.78	\$0.00	\$1,337,964.39
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$578,739.99	\$0.00	\$2,737,417.79	\$0.00	\$3,316,157.78
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$252,778.31	\$0.00	\$2,737,417.79	\$0.00	\$2,990,196.10
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$252,778.31	\$0.00	\$2,737,417.79	\$0.00	\$2,990,196.10
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$87,960,522.00	\$0.00	\$28,266,590.67	\$0.00	\$116,227,112.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$87,341,439.62	\$0.00	\$28,245,621.24	\$0.00	\$115,587,060.86	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,345,616.98	\$0.00	\$1,287,344.27	\$0.00	\$6,632,961.25	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,906,875.40	\$0.00	\$968,401.20	\$0.00	\$4,875,276.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,775.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,775.23	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$457,970.19	\$0.00	\$318,943.07	\$0.00	\$776,913.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$950,996.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,996.16	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$127,278.19	\$0.00	\$36,453.85	\$0.00	\$163,732.04	\$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	\$32,299.95	\$0.00	\$7,417.05	\$0.00	\$39,717.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$81,603.89	\$0.00	\$29,036.80	\$0.00	\$110,640.69	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$81,868,544.45	\$0.00	\$26,921,823.12	\$0.00	\$108,790,367.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$99,630.94	\$0.00	\$47,569.46	\$0.00	\$147,200.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$541,080.75	\$0.00	\$178,656.27	\$0.00	\$719,737.02	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$4,054,200.77	\$0.00	\$1,489,697.67	\$0.00	\$5,543,898.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$276,507.36	\$0.00	\$297,769.39	\$0.00	\$574,276.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$48,115.00	\$0.00	\$49,184.76	\$0.00	\$97,299.76	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$37,914,054.43	\$0.00	\$20,861,692.63	\$0.00	\$58,775,747.06	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,157,329.88	\$0.00	-\$207,496.74	\$0.00	\$1,949,833.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$36,637,102.35	\$0.00	\$4,178,420.68	\$0.00	\$40,815,523.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$140,522.97	\$0.00	\$26,329.00	\$0.00	\$166,851.97	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$619,082.38	\$0.00	\$20,969.43	\$0.00	\$640,051.81	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$619,082.38	\$0.00	\$20,969.43	\$0.00	\$640,051.81	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$619,082.38	\$0.00	\$20,969.43	\$0.00	\$640,051.81	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$619,082.38	\$0.00	\$20,969.43	\$0.00	\$640,051.81	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$255,315,249.02	\$255,315,249.02	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,919,290.32	\$84,919,290.32	\$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	\$384,622,664.80	\$42,459,645.16	\$0.00	\$0.00	\$342,163,019.64



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	-\$43,103.59	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	-\$60,344.97
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$463,637.61	\$437,969.78	\$0.00	\$0.00	-\$901,607.39
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$463,637.61	\$437,969.78	\$0.00	\$0.00	-\$901,607.39
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$385,129,406.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$0.00	\$343,124,972.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,160,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,160,355.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$75,609,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,459,645.16	\$42,459,645.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$437,969.78	\$437,969.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$437,969.78	\$437,969.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,004,434.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$118,806,717.20	\$0.00	\$42,459,645.16	\$0.00	\$161,266,362.36
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$174,568.97
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$899,994.61	\$0.00	\$437,969.78	\$0.00	\$1,337,964.39
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$899,994.61	\$0.00	\$437,969.78	\$0.00	\$1,337,964.39
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$117,749,395.00	\$0.00	\$42,004,434.00	\$0.00	\$159,753,829.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$170,395,958.70	\$170,395,958.70	\$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	\$340,984,356.94	\$0.00	\$0.00	\$29,016,619.56	\$311,967,737.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$435,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,481.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-\$670,486.56	\$0.00	\$29,016,619.56	\$28,319,541.00	\$26,592.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$31,678,273.82	\$0.00	\$28,319,541.00	\$56,258,969.79	\$3,738,845.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$541,858.56	\$0.00	\$56,258,969.79	\$56,800,828.35	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,170,504.24	\$0.00	\$56,800,828.35	\$0.00	\$111,971,332.59	\$0.00
Sumas =>			\$1,629,424,406.91	\$1,629,424,406.91	\$2,547,602,327.55	\$2,547,602,327.55	\$1,646,091,067.88	\$1,646,091,067.88



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
 07:27 p. m.

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



 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL





 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$368,777.38
02/may./2024	PA 000198	(C00231)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$29,965.31	\$338,812.07
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$10,212.85	\$328,599.22
02/may./2024		2	Subtotal	0.00	40,178.16	
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$75,551.44	\$253,047.78
03/may./2024	PA 000193	(C00226)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	-\$75,551.44	\$328,599.22
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$71,112.20	\$257,487.02
03/may./2024	PA 000195	(C00228)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 195	\$0.00	\$226,800.00	\$30,687.02
03/may./2024	PA 000196	(C00229)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,029,867.45	-\$999,180.43
03/may./2024	PA 000197	(C00230)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$18,412.82	-\$1,017,593.25
03/may./2024	PA 000199	(C00232)	GP LL SL , Folio Pago: 199	\$0.00	\$17,424.00	-\$1,035,017.25
03/may./2024	PA 000201	(C00234)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$550,459.99	-\$1,585,477.24
03/may./2024	000000	(D00262)	DEVOLUCION VIATICO 189/24	\$5,452.26	\$0.00	-\$1,580,024.98
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 247/24 CANCELADA	\$7,394.00	\$0.00	-\$1,572,630.98
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 247/24 CANCELADA	\$120,209.58	\$0.00	-\$1,452,421.40
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 217/24 CANCELADA	\$8,010.00	\$0.00	-\$1,444,411.40
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 217/24 CANCELADA	\$130,208.56	\$0.00	-\$1,314,202.84
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 228/24 CANCELADA	\$25,000.00	\$0.00	-\$1,289,202.84
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 228/24 CANCELADA	\$406,285.00	\$0.00	-\$882,917.84
03/may./2024		15	Subtotal	702,559.40	1,914,076.46	
06/may./2024	000000	(D00260)	271/24 EVENTOS AUSTRALIA/ Pago de 4 días de viáticos del 30 de abril al 04 de mayo 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 "flight center global in	\$0.00	\$30,006.00	-\$912,923.84
06/may./2024	000000	(D00261)	274/24 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago De 4 Días De Viáticos Del 06 Al 10 De Mayo 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 "Id T	\$0.00	\$30,006.00	-\$942,929.84
06/may./2024		2	Subtotal	0.00	60,012.00	
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$263,461.00	-\$1,206,390.84
09/may./2024	PA 000203	(C00236)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$328,500.00	-\$1,534,890.84
09/may./2024	PA 000204	(C00237)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,536,150.84
09/may./2024	PA 000205	(C00238)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,380.55	-\$1,538,531.39
09/may./2024	PA 000206	(C00239)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 206	\$0.00	\$37,499.90	-\$1,576,031.29
09/may./2024	PA 000207	(C00240)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,591,031.29
09/may./2024	PA 000208	(C00241)	GP PRODUCTION FACTORY, Folio Pago: 208	\$0.00	\$255,036.15	-\$1,846,067.44
09/may./2024	PA 000209	(C00242)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$57,375.00	-\$1,903,442.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PA 000210	(C00243)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,939.00	-\$1,907,381.44
09/may./2024	PA 000211	(C00244)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$16,493.64	-\$1,923,875.08
09/may./2024	PA 000212	(C00245)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$817,673.28	-\$2,741,548.36
09/may./2024	PA 000213	(C00246)	GP HOTEL MOLIERE , Folio Pago: 213	\$0.00	\$35,685.00	-\$2,777,233.36
09/may./2024	PA 000214	(C00247)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 214	\$0.00	\$20,724.84	-\$2,797,958.20
09/may./2024	PA 000215	(C00248)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$990,714.82	-\$3,788,673.02
09/may./2024	PA 000216	(C00249)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,402.09	-\$3,795,075.11
09/may./2024	PA 000217	(C00250)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$374,313.87	-\$4,169,388.98
09/may./2024	PA 000218	(C00251)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 218	\$0.00	\$20,500.00	-\$4,189,888.98
09/may./2024	PA 000219	(C00252)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$33,333.32	-\$4,223,222.30
09/may./2024	PA 000220	(C00253)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 220	\$0.00	\$24,000.00	-\$4,247,222.30
09/may./2024	PA 000222	(C00255)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 222	\$0.00	\$309,884.78	-\$4,557,107.08
09/may./2024	PA 000223	(C00256)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,427,975.43	-\$5,985,082.51
09/may./2024	PA 000224	(C00257)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 224	\$0.00	\$37,499.90	-\$6,022,582.41
09/may./2024	PA 000225	(C00258)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$580,000.00	-\$6,602,582.41
09/may./2024	PA 000226	(C00259)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$10,620.00	-\$6,613,202.41
09/may./2024	PA 000227	(C00260)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,020.75	-\$6,620,223.16
09/may./2024	PA 000228	(C00261)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228	\$0.00	\$8,819.68	-\$6,629,042.84
09/may./2024	PA 000229	(C00262)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$101,423.70	-\$6,730,466.54
09/may./2024	PA 000230	(C00263)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,737.50	-\$6,736,204.04
09/may./2024	PA 000231	(C00264)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$26,777.24	-\$6,762,981.28
09/may./2024	PA 000232	(C00265)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$591,696.20	-\$7,354,677.48
09/may./2024	PA 000297	(C00336)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,006,229.38	-\$8,360,906.86
09/may./2024	PA 000298	(C00337)	GP GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$0.00	\$73,919.76	-\$8,434,826.62
09/may./2024	PA 000216	(C00340)	Cancelación GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	-\$6,402.09	-\$8,428,424.53
09/may./2024	PA 000301	(C00341)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 301	\$0.00	\$6,702.09	-\$8,435,126.62
09/may./2024	PA 000365	(C00408)	GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365	\$0.00	\$7,625.00	-\$8,442,751.62
09/may./2024	PA 000365	(C00408)	GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365	\$0.00	\$121,237.50	-\$8,563,989.12
09/may./2024	36		Subtotal	0.00	7,621,059.28	
13/may./2024	PA 000221	(C00254)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,212,021.27	-\$10,776,010.39
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$83,633.83	-\$10,859,644.22
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 183/24 JUANA ORTIZ	\$2,553.00	\$0.00	-\$10,857,091.22
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 271/24	\$19,995.00	\$0.00	-\$10,837,096.22
13/may./2024	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24	\$35,326.37	\$0.00	-\$10,801,769.85
13/may./2024	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24	\$778.02	\$0.00	-\$10,800,991.83
13/may./2024	6		Subtotal	58,652.39	2,295,655.10	
14/may./2024	PA 000234	(C00267)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$184,498.00	-\$10,985,489.83
14/may./2024	PA 000235	(C00268)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$11,600.00	-\$10,997,089.83
14/may./2024	PA 000236	(C00269)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$38,958.60	-\$11,036,048.43
14/may./2024	PA 000238	(C00271)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$6,685.00	-\$11,042,733.43
14/may./2024	PA 000239	(C00272)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 239	\$0.00	\$42,108.00	-\$11,084,841.43
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$304,745.81	-\$11,389,587.24
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	GP Folio: 19	\$0.00	-\$304,745.81	-\$11,084,841.43
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$441,976.35	-\$11,526,817.78
14/may./2024	PA 000240	(C00277)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$19,604.00	-\$11,546,421.78
14/may./2024	PA 000241	(C00278)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,190.32	-\$11,548,612.10
14/may./2024	PA 000242	(C00279)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$4,814.58	-\$11,553,426.68



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$13,435.27	-\$11,566,861.95
14/may./2024		12	Subtotal	0.00	765,870.12	
15/may./2024	000000	(D00245)	333/24 EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN)/Pago De 6 Días De Viáticos Del 04 Al 10 De Mayo 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 "Arabian Travel Ma	\$0.00	\$44,543.01	-\$11,611,404.96
15/may./2024	000000	(D00246)	334/2024 PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/Pago de 6 días de viáticos del 11 al 17 de mayo 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 "imex 2024" que se	\$0.00	\$44,543.01	-\$11,655,947.97
15/may./2024	000000	(D00247)	PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/ Pago De 6 Días De Viáticos Del 12 Al 18 De Mayo 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 "Imex 2024" Que Se Llevará	\$0.00	\$44,543.01	-\$11,700,490.98
15/may./2024	000000	(D00248)	336/2024 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago de 3 días de viáticos del 12 al 15 de mayo 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 "id	\$0.00	\$22,271.50	-\$11,722,762.48
15/may./2024	000000	(D00249)	337/24 Pago de 4 días de viáticos del 13 al 17 de mayo 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 "2024 helmsbriscoe annual business conference" que s	\$0.00	\$29,695.34	-\$11,752,457.82
15/may./2024	000000	(D00250)	338/24 Pago De 4 Días De Viáticos Del 13 Al 17 De Mayo 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 Forum Uk 2024" Que Se Llevará A Cabo Del 1	\$0.00	\$29,695.34	-\$11,782,153.16
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	SM	\$0.00	\$31,270.88	-\$11,813,424.04
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	PA	\$0.00	\$34,987.77	-\$11,848,411.81
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	JO	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,866,775.77
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	CR	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,885,139.73
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	CE	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,903,503.69
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	SM	\$0.00	\$16,946.90	-\$11,920,450.59
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GO	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,938,814.55
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	CG	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,957,178.51
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	MA	\$0.00	\$14,096.42	-\$11,971,274.93
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	DP	\$0.00	\$18,363.96	-\$11,989,638.89
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	AQ	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,008,002.85
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	RE	\$0.00	\$37,205.21	-\$12,045,208.06
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	DC	\$0.00	\$18,412.05	-\$12,063,620.11
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	VA	\$0.00	\$12,065.31	-\$12,075,685.42
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	MG	\$0.00	\$5,990.07	-\$12,081,675.49
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	YJ	\$0.00	\$3,407.65	-\$12,085,083.14
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	AM	\$0.00	\$15,159.48	-\$12,100,242.62
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	AR	\$0.00	\$10,653.67	-\$12,110,896.29
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	LR	\$0.00	\$15,159.48	-\$12,126,055.77
15/may./2024	000000	(D00265)	DEVOLUCION DE VIATICO 185/24 GEMMA	\$132.25	\$0.00	-\$12,125,923.52
15/may./2024	PA 000300	(C00339)	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300	\$0.00	\$3,275.64	-\$12,129,199.16
15/may./2024	PA 000300	(C00339)	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300	\$0.00	\$55,685.88	-\$12,184,885.04
15/may./2024		28	Subtotal	132.25	618,155.34	
16/may./2024	000000	(D00266)	REINTEGRO VIATICOS CI 186/24 CECILIA	\$8,500.00	\$0.00	-\$12,176,385.04



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/may./2024		1				
			Subtotal	8,500.00	0.00	
17/may./2024	000000	(D00267)	DEVOLUCION DE VIATICO 206/24 CARLA GABRIELLE	\$2,903.00	\$0.00	-\$12,173,482.04
17/may./2024	PA 000299	(C00338)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,950.00	-\$12,175,432.04
17/may./2024	PA 000299	(C00338)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299	\$0.00	\$33,150.00	-\$12,208,582.04
17/may./2024	PA 000363	(C00405)	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363	\$0.00	\$40,000.00	-\$12,248,582.04
17/may./2024	PA 000363	(C00405)	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363	\$0.00	\$630,000.00	-\$12,878,582.04
17/may./2024		5				
			Subtotal	2,903.00	705,100.00	
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$64,314.00	-\$12,942,896.04
21/may./2024	000000	(D00268)	DEVOLUCION DE VIATICO 184/24 SANDRA	\$4,868.00	\$0.00	-\$12,938,028.04
21/may./2024	000000	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICO 334/24 SANDRA	\$3,329.00	\$0.00	-\$12,934,699.04
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	-\$64,314.00	-\$12,870,385.04
21/may./2024		4				
			Subtotal	8,197.00	0.00	
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$541,858.56	-\$13,412,243.60
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$541,858.56	-\$12,870,385.04
22/may./2024	IR 000006	(I00011)	IR:6, Cuenta principal pesos	\$20,004,434.00	\$0.00	\$7,134,048.96
22/may./2024	IR 000007	(I00012)	IR:7, Cuenta principal pesos	\$22,000,000.00	\$0.00	\$29,134,048.96
22/may./2024		4				
			Subtotal	42,004,434.00	0.00	
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$0.00	\$23,624.00	\$29,110,424.96
23/may./2024	PA 000244	(C00282)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$80,000.00	\$29,030,424.96
23/may./2024	PA 000245	(C00283)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 245	\$0.00	\$37,499.90	\$28,992,925.06
23/may./2024	PA 000246	(C00284)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$8,436.46	\$28,984,488.60
23/may./2024	PA 000247	(C00285)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 247	\$0.00	\$18,595.93	\$28,965,892.67
23/may./2024	PA 000248	(C00286)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$6,220.72	\$28,959,671.95
23/may./2024	PA 000249	(C00287)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$29,690.15	\$28,929,981.80
23/may./2024	PA 000250	(C00288)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 250	\$0.00	\$204,000.00	\$28,725,981.80
23/may./2024	PA 000251	(C00289)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$5,568.00	\$28,720,413.80
23/may./2024	PA 000252	(C00290)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 252	\$0.00	\$110,000.00	\$28,610,413.80
23/may./2024	PA 000253	(C00291)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$11,701.25	\$28,598,712.55
23/may./2024	PA 000254	(C00292)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$14,751.50	\$28,583,961.05
23/may./2024	PA 000255	(C00293)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,541.16	\$28,580,419.89
23/may./2024	PA 000256	(C00294)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$38,020.50	\$28,542,399.39
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 257	\$0.00	\$127,510.25	\$28,414,889.14
23/may./2024	PA 000258	(C00296)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$31,332.05	\$28,383,557.09
23/may./2024	PA 000259	(C00297)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259	\$0.00	\$10,000.00	\$28,373,557.09
23/may./2024	PA 000260	(C00298)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$33,459.80	\$28,340,097.29
23/may./2024	PA 000261	(C00299)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$63,684.00	\$28,276,413.29
23/may./2024	PA 000262	(C00300)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$0.00	\$182,791.67	\$28,093,621.62
23/may./2024	PA 000263	(C00301)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 263	\$0.00	\$260,758.68	\$27,832,862.94
23/may./2024	PA 000264	(C00302)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 264	\$0.00	\$17,792.08	\$27,815,070.86
23/may./2024	PA 000265	(C00303)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$217,966.84	\$27,597,104.02
23/may./2024	PA 000266	(C00304)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 266	\$0.00	\$479,254.51	\$27,117,849.51
23/may./2024	PA 000267	(C00305)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 267	\$0.00	\$274,795.65	\$26,843,053.86
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$64,314.00	\$26,778,739.86



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/may./2024		26	Subtotal	0.00	2,355,309.10	
27/may./2024	PA 000268	(C00306)	GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$72,233.78	\$26,706,506.08
27/may./2024	PA 000269	(C00307)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 269	\$0.00	\$296,876.74	\$26,409,629.34
27/may./2024	PA 000270	(C00308)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$333,060.00	\$26,076,569.34
27/may./2024	PA 000271	(C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00	\$26,075,469.34
27/may./2024	PA 000272	(C00310)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$147,668.00	\$25,927,801.34
27/may./2024	PA 000273	(C00311)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 273	\$0.00	\$6,536.00	\$25,921,265.34
27/may./2024	PA 000274	(C00312)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$58,000.00	\$25,863,265.34
27/may./2024	PA 000275	(C00313)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$4,291.07	\$25,858,974.27
27/may./2024	PA 000276	(C00314)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$38,467.63	\$25,820,506.64
27/may./2024	PA 000277	(C00315)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$3,813.74	\$25,816,692.90
27/may./2024	PA 000278	(C00316)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$545,197.35	\$25,271,495.55
27/may./2024	PA 000279	(C00317)	GP TQC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$100,100.00	\$25,171,395.55
27/may./2024	PA 000280	(C00318)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 280	\$0.00	\$74,999.80	\$25,096,395.75
27/may./2024	PA 000281	(C00319)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$16,240.00	\$25,080,155.75
27/may./2024	PA 000282	(C00320)	GP NICKSAN , Folio Pago: 282	\$0.00	\$40,086.00	\$25,040,069.75
27/may./2024	PA 000283	(C00321)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 283	\$0.00	\$446,600.00	\$24,593,469.75
27/may./2024	PA 000284	(C00322)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,945.22	\$24,587,524.53
27/may./2024	PA 000285	(C00323)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 285	\$0.00	\$7,189.65	\$24,580,334.88
27/may./2024	PA 000286	(C00324)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,675.00	\$24,575,659.88
27/may./2024	PA 000287	(C00325)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 287	\$0.00	\$107,100.00	\$24,468,559.88
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$409,414.36	\$24,059,145.52
27/may./2024		21	Subtotal	0.00	2,719,594.34	
29/may./2024	000000	(D00256)	455/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024	\$0.00	\$19,806.00	\$24,039,339.52
29/may./2024	000000	(D00257)	456/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL	\$0.00	\$208,387.00	\$23,830,952.52
29/may./2024	PA 000288	(C00326)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 288	\$0.00	\$100,000.00	\$23,730,952.52
29/may./2024	PA 000289	(C00327)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$13,920.00	\$23,717,032.52
29/may./2024	PA 000290	(C00328)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,600.00	\$23,705,432.52
29/may./2024	PA 000291	(C00329)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$33,333.32	\$23,672,099.20
29/may./2024		6	Subtotal	0.00	387,046.32	
30/may./2024	000000	(D00259)	485/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PARTNERS SUMMIT SAN FRANCISCO 2024." QUE SE LLEVAR	\$0.00	\$15,058.66	\$23,616,170.24
30/may./2024	PA 000292	(C00330)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$13,931.55	\$23,602,238.69
30/may./2024	PA 000293	(C00331)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,705.00	\$23,599,533.69
30/may./2024	PA 000294	(C00332)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$40,770.89	\$23,558,762.80
30/may./2024	PA 000295	(C00333)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00	\$23,548,762.80
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 06/05/2024	\$0.00	\$129,701.25	\$23,419,061.55
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DOLARES 06/05/2024	\$0.00	\$8,262,537.93	\$15,156,523.62
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 09/05/2024	\$0.00	\$3,828,471.43	\$11,328,052.19
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 09/05/2024	\$0.00	\$7,882,058.40	\$3,445,993.79
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 15/05/2024	\$0.00	\$2,118,660.05	\$1,327,333.74



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 24/05/24	\$0.00	\$2,008,521.43	-\$681,187.69
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 27/05/2024	\$0.00	\$3,745,440.87	-\$4,426,628.56
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 27/05/2024	\$0.00	\$5,374,025.64	-\$9,800,654.20
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 30/05/2024	\$0.00	\$139,598.07	-\$9,940,252.27
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 30/05/2024	\$0.00	\$185,398.04	-\$10,125,650.31
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 30/05/2024	\$0.00	\$209,907.92	-\$10,335,558.23
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 30/05/2024	\$0.00	\$229,742.66	-\$10,565,300.89
30/may./2024	000000	(D00281)	COMPRA DE DOLARES 30/05/2024	\$0.00	\$739,778.71	-\$11,305,079.60
30/may./2024	18		Subtotal	0.00	34,936,308.50	
31/may./2024	000000	(D00251)	435/24 Pago de 7 días de viáticos del 04 al 11 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "regional signature chicago y travel leaders edge 2	\$0.00	\$52,705.30	-\$11,357,784.90
31/may./2024	000000	(D00252)	441/24 Pago de 02 días de viáticos del 3 al 5 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "proud experiences 2024" que se llevará a cabo del 3	\$0.00	\$15,058.66	-\$11,372,843.56
31/may./2024	000000	(D00253)	442/24 Pago de 03 días de viáticos del 3 al 6 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "proud experiences 2024" que se llevará a cabo del 3	\$0.00	\$22,587.98	-\$11,395,431.54
31/may./2024	000000	(D00254)	443/24 Pago de 04 días de viáticos del 7 al 11 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "travel leaders edge 2024" que se llevará a cabo de	\$0.00	\$30,117.31	-\$11,425,548.85
31/may./2024	000000	(D00255)	444/24 Pago De 02 Dias De Viáticos Del 11 Al 13 De Junio Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Fiexpo 2024" Que Se Llevará A Cabo Del 08 Al 13 D	\$0.00	\$15,058.66	-\$11,440,607.51
31/may./2024	000000	(D00258)	457/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL	\$0.00	\$6,997.00	-\$11,447,604.51
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	RE	\$0.00	\$37,068.28	-\$11,484,672.79
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	DC	\$0.00	\$18,367.87	-\$11,503,040.66
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	VA	\$0.00	\$11,598.02	-\$11,514,638.68
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	M	\$0.00	\$5,815.04	-\$11,520,453.72
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	YJ	\$0.00	\$3,315.91	-\$11,523,769.63
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	SM	\$0.00	\$30,968.42	-\$11,554,738.05
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	PA	\$0.00	\$34,917.10	-\$11,589,655.15
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	SMB	\$0.00	\$16,821.05	-\$11,606,476.20
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	JO	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,624,792.78
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	CR	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,643,109.36
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	CGE	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,661,425.94
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	DP	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,679,742.52
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GO	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,698,059.10
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	CG	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,716,375.68
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	MGO	\$0.00	\$13,764.53	-\$11,730,140.21
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	AQ	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,748,456.79
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,766,773.37
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	AM	\$0.00	\$15,121.16	\$23,656,978.04
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	AR	\$0.00	\$10,627.98	\$23,646,350.06
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	LR	\$0.00	\$15,121.16	\$23,631,228.90
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$63,710,119.59	\$0.00	\$51,943,346.22
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$41,687.84	\$0.00	\$51,985,034.06
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$63,751,807.43	-\$11,766,773.37
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$63,770,454.83	\$0.00	\$52,003,681.46
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$62,043,000.21	-\$10,039,318.75
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$62,097,442.94	\$0.00	\$52,058,124.19
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,827,966.56	-\$769,842.37
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,843,418.74	\$0.00	\$52,073,576.37



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$581,242.78	\$51,492,333.59
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$581,412.79	\$0.00	\$52,073,746.38
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,424,831.53	-\$1,351,085.15
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,440,458.29	\$0.00	\$52,089,373.14
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,182,163.04	\$4,907,210.10
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,195,963.82	\$0.00	\$52,103,173.92
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,268,295.25	\$45,834,878.67
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,270,128.73	\$0.00	\$52,105,007.40
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,447,256.50	\$17,657,750.90
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,457,332.32	\$0.00	\$52,115,083.22
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$809,209.59	\$51,305,873.63
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$809,446.28	\$0.00	\$52,115,319.91
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,266,778.60	\$16,848,541.31
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,297,725.20	\$0.00	\$52,146,266.51
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,874.39	\$52,088,392.12
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,891.32	\$0.00	\$52,146,283.44
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$32,079,474.53	\$20,066,808.91
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$32,088,857.78	\$0.00	\$52,155,666.69
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,146,749.10	\$22,008,917.59
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,155,567.02	\$0.00	\$52,164,484.61
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,655,567.02	\$23,508,917.59
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,663,948.77	\$0.00	\$52,172,866.36
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,576,558.09	\$23,596,308.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,584,916.73	\$0.00	\$52,181,225.00
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,584,916.73	\$23,596,308.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,609,999.99	\$0.00	\$52,206,308.26
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,609,999.99	\$23,596,308.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,618,368.41	\$0.00	\$52,214,676.68
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,618,368.41	\$23,596,308.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,626,739.28	\$0.00	\$52,223,047.55
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,626,739.28	\$23,596,308.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,635,112.60	\$0.00	\$52,231,420.87
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,000,000.00	\$12,231,420.87
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,011,700.00	\$0.00	\$52,243,120.87
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,067,925.26	\$50,175,195.61
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,068,530.13	\$0.00	\$52,243,725.74
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,884,146.81	\$49,359,578.93
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,884,990.42	\$0.00	\$52,244,569.35
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$66,715,342.73	-\$14,470,773.38
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$66,734,856.97	\$0.00	\$52,264,083.59
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,500,000.00	\$47,764,083.59
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,503,948.75	\$0.00	\$52,268,032.34
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$62,619,847.39	-\$10,351,815.05
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$62,674,796.31	\$0.00	\$52,322,981.26
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,269,245.40	-\$1,946,264.14
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,285,119.15	\$0.00	\$52,338,855.01
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$300,000.00	\$52,038,855.01
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$300,087.75	\$0.00	\$52,338,942.76
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,285,119.15	-\$1,946,176.39
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,300,997.55	\$0.00	\$52,354,821.16
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,999,305.35	-\$644,484.19
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,014,807.65	\$0.00	\$52,370,323.46
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,660,000.00	\$49,710,323.46
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,660,778.05	\$0.00	\$52,371,101.51
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$50,014,807.65	\$2,356,293.86
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$50,029,436.98	\$0.00	\$52,385,730.84
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$700,000.00	\$51,685,730.84
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,440,215.03	\$245,515.81
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,762.80	\$240,753.01



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$762.05	\$239,990.96
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$7,853.30	\$232,137.66
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,256.53	\$230,881.13
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$11,318.30	\$219,562.83
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,810.93	\$217,751.90
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$215,251.90
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$214,851.90
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,955.75	\$211,896.15
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$472.92	\$211,423.23
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5,911.50	\$205,511.73
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$945.84	\$204,565.89
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$10,798.20	\$193,767.69
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,727.71	\$192,039.98
31/may./2024	000000	(I00013)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$202,039.98
31/may./2024	000000	(I00013)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$212,039.98
31/may./2024	000000	(D00282)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.07	\$0.00	\$212,040.05
31/may./2024	000000	(D00282)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.08	\$0.00	\$212,040.13
31/may./2024	000000	(D00282)	DEPOSITO ERRONEO	\$250.00	\$0.00	\$212,290.13
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 273/24 CANCELADA	\$7,625.00	\$0.00	\$219,915.13
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 273/24 CANCELADA	\$122,032.03	\$0.00	\$341,947.16
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 347/24 CANCELADA	\$40,000.00	\$0.00	\$381,947.16
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 347/24 CANCELADA	\$627,260.00	\$0.00	\$1,009,207.16
31/may./2024	000000	(D00283)	ENVIO DE RECURSO A CTA CONCENTRADORA	\$949,450.09	\$0.00	\$1,958,657.25
31/may./2024	000000	(D00283)	ENVIO DE RECURSO A CTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$56,845.47	\$1,901,811.78
31/may./2024	000000	(D00283)	ENVIO DE RECURSO A CTA CONCENTRADORA	\$0.00	\$892,604.62	\$1,009,207.16
31/may./2024	000000	(D00284)	determinacion cambiaria	\$0.00	\$20,427.44	\$988,779.72
31/may./2024		119				
			Subtotal	1,049,793,660.25	1,037,540,671.23	
			Total (1112) :	1,092,579,038.29	1,091,959,035.95	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/may./2024			Saldo Inicial			\$63,714,531.50
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$63,751,807.43	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$63,770,454.83	\$0.00	\$63,733,178.90
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$63,770,454.83	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$62,097,442.94	\$0.00	\$62,060,167.01
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$62,097,442.94	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,843,418.74	\$0.00	\$52,806,142.81
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,843,418.74	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$581,412.79	\$0.00	\$544,136.86
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$581,412.79	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,440,458.29	\$0.00	\$53,403,182.36
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,440,458.29	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$47,195,963.82	\$0.00	\$47,158,687.89
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$47,195,963.82	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,270,128.73	\$0.00	\$6,232,852.80
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,270,128.73	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,457,332.32	\$0.00	\$34,420,056.39
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,457,332.32	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$809,446.28	\$0.00	\$772,170.35
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$809,446.28	-\$37,275.93



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$35,297,725.20	\$0.00	\$35,260,449.27
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$35,297,725.20	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$57,891.32	\$0.00	\$20,615.39
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$57,891.32	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$32,088,857.78	\$0.00	\$32,051,581.85
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$32,088,857.78	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,155,567.02	\$0.00	\$30,118,291.09
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,155,567.02	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,663,948.77	\$0.00	\$28,626,672.84
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,663,948.77	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,584,916.73	\$0.00	\$28,547,640.80
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,584,916.73	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,609,999.99	\$0.00	\$28,572,724.06
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,609,999.99	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,618,368.41	\$0.00	\$28,581,092.48
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,618,368.41	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,626,739.28	\$0.00	\$28,589,463.35
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,626,739.28	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,635,112.60	\$0.00	\$28,597,836.67
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,635,112.60	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$40,011,700.00	\$0.00	\$39,974,424.07
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$40,011,700.00	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,068,530.13	\$0.00	\$2,031,254.20
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,068,530.13	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,884,990.42	\$0.00	\$2,847,714.49
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,884,990.42	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$66,734,856.97	\$0.00	\$66,697,581.04
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$66,734,856.97	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,503,948.75	\$0.00	\$4,466,672.82
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,503,948.75	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$62,674,796.31	\$0.00	\$62,637,520.38
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$62,674,796.31	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,285,119.15	\$0.00	\$54,247,843.22
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,285,119.15	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$300,087.75	\$0.00	\$262,811.82
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$300,087.75	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,300,997.55	\$0.00	\$54,263,721.62
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,300,997.55	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$53,014,807.65	\$0.00	\$52,977,531.72
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$53,014,807.65	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,660,778.05	\$0.00	\$2,623,502.12
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,660,778.05	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$50,029,436.98	\$0.00	\$49,992,161.05
31/may./2024	000000	(D00279)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$50,029,436.98	-\$37,275.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$700,000.00	\$0.00	\$662,724.07
31/may./2024	000000	(D00279)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,440,215.03	\$0.00	\$52,102,939.10
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$37,273.00	\$0.00	\$52,140,212.10
31/may./2024	66		Subtotal	1,036,452,723.58	1,048,027,042.98	
			Total (1114) :	1,036,452,723.58	1,048,027,042.98	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2024

Saldo Inicial

\$530,113,764.04



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	ID 000006	(P01723)	ID: 6 RECAUDACION ENERO 2024	\$20,004,434.00	\$0.00	\$550,118,198.04
22/may./2024	ID 000007	(P01724)	ID: 7 RECAUDACION ENERO 2024	\$22,000,000.00	\$0.00	\$572,118,198.04
22/may./2024	IR 000006	(I00011)	IR:6, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$20,004,434.00	\$552,113,764.04
22/may./2024	IR 000007	(I00012)	IR:7, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$22,000,000.00	\$530,113,764.04
22/may./2024		4				
			Subtotal	42,004,434.00	42,004,434.00	
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$18,647.40	\$0.00	\$530,132,411.44
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$54,442.73	\$0.00	\$530,186,854.17
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,452.18	\$0.00	\$530,202,306.35
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00	\$530,202,476.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,626.76	\$0.00	\$530,218,103.12
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$13,800.78	\$0.00	\$530,231,903.90
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$30,946.60	\$0.00	\$530,262,850.50
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.93	\$0.00	\$530,262,867.43
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$9,383.25	\$0.00	\$530,272,250.68
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,368.42	\$0.00	\$530,280,619.10
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,370.87	\$0.00	\$530,288,989.97
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,373.32	\$0.00	\$530,297,363.29
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.48	\$0.00	\$530,299,196.77
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$10,075.82	\$0.00	\$530,309,272.59
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$236.69	\$0.00	\$530,309,509.28
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$19,514.24	\$0.00	\$530,329,023.52
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$3,948.75	\$0.00	\$530,332,972.27
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$54,948.92	\$0.00	\$530,387,921.19
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,817.92	\$0.00	\$530,396,739.11
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,381.75	\$0.00	\$530,405,120.86
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,358.64	\$0.00	\$530,413,479.50
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,502.30	\$0.00	\$530,428,981.80
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$778.05	\$0.00	\$530,429,759.85
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$14,629.33	\$0.00	\$530,444,389.18
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00	\$530,456,089.18
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$604.87	\$0.00	\$530,456,694.05
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$843.61	\$0.00	\$530,457,537.66
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$37,248.63	\$0.00	\$530,494,786.29
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$24.37	\$0.00	\$530,494,810.66
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$25,083.26	\$0.00	\$530,519,893.92
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,873.75	\$0.00	\$530,535,767.67
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$87.75	\$0.00	\$530,535,855.42
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,878.40	\$0.00	\$530,551,733.82
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,647.40	\$530,533,086.42
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,442.73	\$530,478,643.69
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,452.18	\$530,463,191.51
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01	\$530,463,021.50
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.76	\$530,447,394.74
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.78	\$530,433,593.96
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,946.60	\$530,402,647.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.93	\$530,402,630.43
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.25	\$530,393,247.18
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,368.42	\$530,384,878.76
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.87	\$530,376,507.89
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,373.32	\$530,368,134.57
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.48	\$530,366,301.09
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.82	\$530,356,225.27
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.69	\$530,355,988.58



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,514.24	\$530,336,474.34
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.75	\$530,332,525.59
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,948.92	\$530,277,576.67
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.92	\$530,268,758.75
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.75	\$530,260,377.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.64	\$530,252,018.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.30	\$530,236,516.06
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.05	\$530,235,738.01
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.33	\$530,221,108.68
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00	\$530,209,408.68
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.87	\$530,208,803.81
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.61	\$530,207,960.20
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,248.63	\$530,170,711.57
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.37	\$530,170,687.20
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,083.26	\$530,145,603.94
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,873.75	\$530,129,730.19
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.75	\$530,129,642.44
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,878.40	\$530,113,764.04
31/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	\$530,131,005.42
31/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$530,113,764.04
31/may./2024	68					
			Subtotal	455,211.16	455,211.16	
			Total (1122) :	42,459,645.16	42,459,645.16	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$3,341,278.76
03/may./2024	000000	(D00262)	DEVOLUCION VIATICO 189/24	\$0.00	\$29,489.42	\$3,311,789.34
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 247/24 CANCELADA	\$0.00	\$127,603.58	\$3,184,185.76
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 217/24 CANCELADA	\$0.00	\$138,218.56	\$3,045,967.20
03/may./2024	000000	(D00278)	CI 228/24 CANCELADA	\$0.00	\$431,285.00	\$2,614,682.20
03/may./2024	4					
06/may./2024	000000	(D00260)	271/24 EVENTOS AUSTRALIA/ Pago de 4 días de viáticos del 30 de abril al 04 de mayo 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 "flight center global in	\$30,006.00	\$0.00	\$2,644,688.20
06/may./2024	000000	(D00261)	274/24 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago De 4 Días De Viáticos Del 06 Al 10 De Mayo 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 "Id T	\$30,006.00	\$0.00	\$2,674,694.20
06/may./2024	2					
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 13/2024	\$0.00	\$30,438.00	\$2,644,256.20
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 15/2024	\$0.00	\$38,047.50	\$2,606,208.70
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 16/2024	\$0.00	\$30,438.00	\$2,575,770.70
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 53/2024	\$0.00	\$38,746.00	\$2,537,024.70
10/may./2024	000000	(D00233)	COMPROBACION VIATICO 86/2024	\$0.00	\$38,632.50	\$2,498,392.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	000000	(D00234)	COMPROBACION VIATICO 94/2024	\$0.00	\$2,200.00	\$2,496,192.20
10/may./2024	000000	(D00235)	COMPROBACION VIATICO 003/2024	\$0.00	\$38,047.50	\$2,458,144.70
10/may./2024	000000	(D00236)	COMPROBACION VIATICO 128/2024	\$0.00	\$22,431.11	\$2,435,713.59
10/may./2024	8		Subtotal	0.00	238,980.61	
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 183/24 JUANA ORTIZ	\$0.00	\$8,500.00	\$2,427,213.59
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 271/24	\$0.00	\$30,006.00	\$2,397,207.59
13/may./2024	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24	\$0.00	\$46,359.00	\$2,350,848.59
13/may./2024	3		Subtotal	0.00	84,865.00	
15/may./2024	000000	(D00245)	333/24 EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN)/Pago De 6 Días De Viáticos Del 04 Al 10 De Mayo 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 "Arabian Travel Ma	\$44,543.01	\$0.00	\$2,395,391.60
15/may./2024	000000	(D00246)	334/2024 PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/Pago de 6 días de viáticos del 11 al 17 de mayo 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 "imex 2024" que se	\$44,543.01	\$0.00	\$2,439,934.61
15/may./2024	000000	(D00247)	335/24 PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/ Pago De 6 Días De Viáticos Del 12 Al 18 De Mayo 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 "Imex 2024" Que Se L	\$44,543.01	\$0.00	\$2,484,477.62
15/may./2024	000000	(D00248)	336/2024 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago de 3 días de viáticos del 12 al 15 de mayo 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 "id	\$22,271.50	\$0.00	\$2,506,749.12
15/may./2024	000000	(D00249)	337/24 Pago de 4 días de viáticos del 13 al 17 de mayo 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 "2024 helmsbriscoe annual business conference" que s	\$29,695.34	\$0.00	\$2,536,444.46
15/may./2024	000000	(D00250)	338/24 Pago De 4 Días De Viáticos Del 13 Al 17 De Mayo 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 Forum Uk 2024" Que Se Llevará A Cabo Del 1	\$29,695.34	\$0.00	\$2,566,139.80
15/may./2024	000000	(D00265)	DEVOLUCION DE VIATICO 185/24 GEMMA	\$0.00	\$8,500.00	\$2,557,639.80
15/may./2024	7		Subtotal	215,291.21	8,500.00	
16/may./2024	000000	(D00266)	REINTEGRO VIATICOS CI 186/24 CECILIA	\$0.00	\$8,500.00	\$2,549,139.80
16/may./2024	1		Subtotal	0.00	8,500.00	
17/may./2024	000000	(D00267)	DEVOLUCION DE VIATICO 206/24 CARLA GABRIELLE	\$0.00	\$22,437.00	\$2,526,702.80
17/may./2024	1		Subtotal	0.00	22,437.00	
21/may./2024	000000	(D00268)	DEVOLUCION DE VIATICO 184/24 SANDRA	\$0.00	\$11,000.00	\$2,515,702.80
21/may./2024	000000	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICO 334/24 SANDRA	\$0.00	\$44,543.01	\$2,471,159.79
21/may./2024	2		Subtotal	0.00	55,543.01	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2024	000000	(D00259)	485/24 PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUERDO CON LA TARIFA DE VIÁTICOS DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS, SEGÚN AL IMPORTE AUTORIZADO POR EL COMITÉ TÉCNICO PARA ASISTIR AL EVENTO "PARTNERS SUMMIT SAN FRANCISCO 2024." QUE SE LLEVAR	\$15,058.66	\$0.00	\$2,486,218.45
30/may./2024		1	Subtotal	15,058.66	0.00	
31/may./2024	000000	(D00251)	435/24 Pago de 7 días de viáticos del 04 al 11 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "regional signature chicago y travel leaders edge 2	\$52,705.30	\$0.00	\$2,538,923.75
31/may./2024	000000	(D00252)	441/24 Pago de 02 días de viáticos del 3 al 5 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "proud experiences 2024" que se llevará a cabo del 3	\$15,058.66	\$0.00	\$2,553,982.41
31/may./2024	000000	(D00253)	442/24 Pago de 03 días de viáticos del 3 al 6 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "proud experiences 2024" que se llevará a cabo del 3	\$22,587.98	\$0.00	\$2,576,570.39
31/may./2024	000000	(D00254)	443/24 Pago de 04 días de viáticos del 7 al 11 de junio del 2024 de acuerdo con la tarifa de viáticos de empleados y funcionarios, según al importe autorizado por el comité técnico para asistir al evento "travel leaders edge 2024" que se llevará a cabo de	\$30,117.31	\$0.00	\$2,606,687.70
31/may./2024	000000	(D00255)	444/24 Pago De 02 Dias De Viáticos Del 11 Al 13 De Junio Del 2024 De Acuerdo Con La Tarifa De Viáticos De Empleados Y Funcionarios, Según Al Importe Autorizado Por El Comité Técnico Para Asistir Al Evento "Fiexpo 2024" Que Se Llevará A Cabo Del 08 Al 13 D	\$15,058.66	\$0.00	\$2,621,746.36
31/may./2024		5	Subtotal	135,527.91	0.00	
			Total (1123) :	425,889.78	1,145,422.18	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/may./2024			Saldo Inicial			\$3,969,939.61
01/may./2024	CO 000466	(P01589)	GD Compra : 466 Factura: 284/24, 2381 GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$73,919.76	\$0.00	\$4,043,859.37
01/may./2024		2	Subtotal	73,919.76	0.00	
			Total (1241) :	73,919.76	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$398,757.94
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$0.00	\$306,129.60	\$704,887.54
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	\$871,243.84
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$44,516.00	\$915,759.84



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$25,967.60	\$941,727.44
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$65,298.14	\$1,007,025.58
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$35,493.19	\$1,042,518.77
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$26,119.27	\$1,068,638.04
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,197.26	\$1,082,835.30
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$69,620.80	\$1,152,456.10
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$37,730.81	\$1,190,186.91
06/may./2024		10		Subtotal	0.00	791,428.97
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$70,483.60	\$0.00	\$1,119,703.31
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$100,791.33	\$0.00	\$1,018,911.98
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$26,119.27	\$0.00	\$992,792.71
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$107,351.61	\$0.00	\$885,441.10
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	GP Folio: 19	-\$70,483.60	\$0.00	\$955,924.70
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	GP Folio: 19	-\$100,791.33	\$0.00	\$1,056,716.03
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	GP Folio: 19	-\$26,119.27	\$0.00	\$1,082,835.30
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	GP Folio: 19	-\$107,351.61	\$0.00	\$1,190,186.91
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$15,460.08	\$0.00	\$1,174,726.83
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$22,678.07	\$0.00	\$1,152,048.76
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$84,895.13	\$0.00	\$1,067,153.63
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$70,483.60	\$0.00	\$996,670.03
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$100,791.33	\$0.00	\$895,878.70
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$40,316.53	\$0.00	\$855,562.17
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$107,351.61	\$0.00	\$748,210.56
14/may./2024		15		Subtotal	441,976.35	0.00
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$0.00	\$12,934.68	\$761,145.24
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$0.00	\$20,966.13	\$782,111.37
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$472,485.90	\$0.00	\$309,625.47
15/may./2024		3		Subtotal	472,485.90	33,900.81
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$0.00	\$329,559.00	\$639,184.47
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$0.00	\$166,356.30	\$805,540.77
20/may./2024		2		Subtotal	0.00	495,915.30
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,555.13	\$820,095.90
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$22,283.87	\$842,379.77
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$495,915.30	\$0.00	\$346,464.47
31/may./2024		3		Subtotal	495,915.30	36,839.00
Total (2111) :					1,410,377.55	1,358,084.08

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024

Saldo Inicial

\$38,715,349.16



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$541,858.56	\$38,173,490.60
01/may./2024	CO 000395	(P01373)	GD Compra : 395 Factura: 303/24 , 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$1,006,229.38	\$39,179,719.98
01/may./2024	CO 000466	(P01589)	GD Compra : 466 Factura: 284/24, 2381 GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,919.76	\$39,253,639.74
01/may./2024	CO 000508	(P01738)	GD Compra : 508 Factura: 331/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$929,757.60	\$40,183,397.34
01/may./2024	5		Subtotal	0.00	1,468,048.18	
02/may./2024	PA 000198	(C00231)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 198	\$29,965.31	\$0.00	\$40,153,432.03
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$10,212.85	\$0.00	\$40,143,219.18
02/may./2024	PA 000308	(C00350)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 308	\$5,247,106.38	\$0.00	\$34,896,112.80
02/may./2024	PA 000315	(C00357)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 315	\$426,366.00	\$0.00	\$34,469,746.80
02/may./2024	PA 000317	(C00359)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 317	\$2,070,000.00	\$0.00	\$32,399,746.80
02/may./2024	PA 000322	(C00364)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 322	\$27,000.00	\$0.00	\$32,372,746.80
02/may./2024	PA 000334	(C00376)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 334	\$319,554.00	\$0.00	\$32,053,192.80
02/may./2024	PA 000339	(C00381)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 339	\$473,400.00	\$0.00	\$31,579,792.80
02/may./2024	PA 000345	(C00387)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 345	\$180,000.00	\$0.00	\$31,399,792.80
02/may./2024	9		Subtotal	8,783,604.54	0.00	
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$91,928.70	\$0.00	\$31,307,864.10
03/may./2024	PA 000193	(C00226)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	-\$75,551.44	\$0.00	\$31,383,415.54
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$79,248.88	\$0.00	\$31,304,166.66
03/may./2024	PA 000195	(C00228)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 195	\$324,000.00	\$0.00	\$30,980,166.66
03/may./2024	PA 000196	(C00229)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 196	\$1,029,867.45	\$0.00	\$29,950,299.21
03/may./2024	PA 000197	(C00230)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 197	\$18,412.82	\$0.00	\$29,931,886.39
03/may./2024	PA 000199	(C00232)	GP LL SL , Folio Pago: 199	\$17,424.00	\$0.00	\$29,914,462.39
03/may./2024	PA 000201	(C00234)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201	\$550,459.99	\$0.00	\$29,364,002.40
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,037.16	\$29,388,039.56
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$24,037.16	\$0.00	\$29,364,002.40
03/may./2024	10		Subtotal	2,059,827.56	24,037.16	
06/may./2024	CO 000272	(P00915)	GD Compra : 272 Factura: 339/2024, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$184,498.00	\$29,548,500.40
06/may./2024	CO 000273	(P00917)	GD Compra : 273 Factura: 340/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	\$29,560,100.40
06/may./2024	CO 000274	(P00919)	GD Compra : 274 Factura: 341/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$38,958.60	\$29,599,059.00
06/may./2024	CO 000275	(P00921)	GD Compra : 275 Factura: 342/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	\$29,700,823.27
06/may./2024	CO 000276	(P00923)	GD Compra : 276 Factura: 343/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	\$29,707,508.27
06/may./2024	CO 000277	(P00925)	GD Compra : 277 Factura: 345/2024, 1328 BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$385,023.78	\$30,092,532.05
06/may./2024	CO 000278	(P00927)	GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$720,000.00	\$30,812,532.05
06/may./2024	CO 000279	(P00929)	GD Compra : 279 Factura: 348/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	\$30,854,640.05
06/may./2024	CO 000439	(P01478)	GD Compra : 439 Factura: 346/24, 47 CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$335,000.00	\$31,189,640.05
06/may./2024	CO 000509	(P01741)	GD Compra : 509 Factura: 344/24, 1025 WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$670,000.00	\$31,859,640.05
06/may./2024	10		Subtotal	0.00	2,495,637.65	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PA 000305	(C00347)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 305	\$45,000.00	\$0.00	\$31,814,640.05
07/may./2024	PA 000307	(C00349)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 307	\$2,483,710.74	\$0.00	\$29,330,929.31
07/may./2024	PA 000312	(C00354)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 312	\$2,178,745.92	\$0.00	\$27,152,183.39
07/may./2024	PA 000313	(C00355)	GP GLOBAL CYNERGIES LLC, Folio Pago: 313	\$63,000.00	\$0.00	\$27,089,183.39
07/may./2024	PA 000314	(C00356)	GP HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC, Folio Pago: 314	\$279,180.00	\$0.00	\$26,810,003.39
07/may./2024	PA 000318	(C00360)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 318	\$2,077,200.00	\$0.00	\$24,732,803.39
07/may./2024	PA 000321	(C00363)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 321	\$1,169,550.00	\$0.00	\$23,563,253.39
07/may./2024	PA 000330	(C00372)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 330	\$328,284.00	\$0.00	\$23,234,969.39
07/may./2024	PA 000337	(C00379)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 337	\$405,000.00	\$0.00	\$22,829,969.39
07/may./2024	PA 000340	(C00382)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 340	\$585,000.00	\$0.00	\$22,244,969.39
07/may./2024	PA 000342	(C00384)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 342	\$73,359.00	\$0.00	\$22,171,610.39
07/may./2024	PA 000343	(C00385)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 343	\$121,220.82	\$0.00	\$22,050,389.57
07/may./2024	PA 000351	(C00393)	GP PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION , Folio Pago: 351	\$904,140.00	\$0.00	\$21,146,249.57
07/may./2024	PA 000353	(C00395)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 353	\$929,757.60	\$0.00	\$20,216,491.97
07/may./2024	PA 000354	(C00396)	GP EVENTS INDUSTRY COUNCIL , Folio Pago: 354	\$45,000.00	\$0.00	\$20,171,491.97
07/may./2024	PA 000355	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 355	\$104,592.24	\$0.00	\$20,066,899.73
07/may./2024	PA 000359	(C00401)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 359	\$63,504.00	\$0.00	\$20,003,395.73
07/may./2024	PA 000361	(C00403)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 361	\$396,000.00	\$0.00	\$19,607,395.73
07/may./2024		18	Subtotal	12,252,244.32	0.00	
09/may./2024	CO 000280	(P00999)	GD Compra : 280 Factura: 351/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$450,000.00	\$20,057,395.73
09/may./2024	CO 000281	(P01001)	GD Compra : 281 Factura: 352/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00	\$20,076,999.73
09/may./2024	CO 000282	(P01003)	GD Compra : 282 Factura: 354/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$144,180.00	\$20,221,179.73
09/may./2024	CO 000283	(P01005)	GD Compra : 283 Factura: 355/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	\$20,293,179.73
09/may./2024	CO 000284	(P01007)	GD Compra : 284 Factura: 356/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$133,092.00	\$20,426,271.73
09/may./2024	CO 000285	(P01009)	GD Compra : 285 Factura: 357/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,190.32	\$20,428,462.05
09/may./2024	CO 000286	(P01011)	GD Compra : 286 Factura: 358/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	\$20,433,276.63
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$13,435.27	\$20,446,711.90
09/may./2024	CO 000288	(P01015)	GD Compra : 288 Factura: 360/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$58,961.52	\$20,505,673.42
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$263,336.55	\$0.00	\$20,242,336.87
09/may./2024	PA 000203	(C00236)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	\$328,500.00	\$0.00	\$19,913,836.87
09/may./2024	PA 000204	(C00237)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204	\$1,260.00	\$0.00	\$19,912,576.87
09/may./2024	PA 000205	(C00238)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$2,380.55	\$0.00	\$19,910,196.32
09/may./2024	PA 000206	(C00239)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 206	\$37,499.90	\$0.00	\$19,872,696.42
09/may./2024	PA 000207	(C00240)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$15,000.00	\$0.00	\$19,857,696.42
09/may./2024	PA 000208	(C00241)	GP PRODUCTION FACTORY, Folio Pago: 208	\$255,036.15	\$0.00	\$19,602,660.27
09/may./2024	PA 000209	(C00242)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209	\$58,000.00	\$0.00	\$19,544,660.27
09/may./2024	PA 000210	(C00243)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 210	\$3,939.00	\$0.00	\$19,540,721.27
09/may./2024	PA 000211	(C00244)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	\$16,493.64	\$0.00	\$19,524,227.63
09/may./2024	PA 000212	(C00245)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 212	\$893,632.00	\$0.00	\$18,630,595.63
09/may./2024	PA 000213	(C00246)	GP HOTEL MOLIERE , Folio Pago: 213	\$39,000.00	\$0.00	\$18,591,595.63
09/may./2024	PA 000214	(C00247)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 214	\$20,724.84	\$0.00	\$18,570,870.79



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PA 000215	(C00248)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 215	\$990,714.82	\$0.00	\$17,580,155.97
09/may./2024	PA 000216	(C00249)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$6,402.09	\$0.00	\$17,573,753.88
09/may./2024	PA 000217	(C00250)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 217	\$409,086.20	\$0.00	\$17,164,667.68
09/may./2024	PA 000218	(C00251)	GP WILD CABO S.A DE C.V., Folio Pago: 218	\$20,500.00	\$0.00	\$17,144,167.68
09/may./2024	PA 000219	(C00252)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	\$33,333.32	\$0.00	\$17,110,834.36
09/may./2024	PA 000220	(C00253)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 220	\$24,000.00	\$0.00	\$17,086,834.36
09/may./2024	PA 000222	(C00255)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 222	\$309,884.78	\$0.00	\$16,776,949.58
09/may./2024	PA 000223	(C00256)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223	\$1,427,975.43	\$0.00	\$15,348,974.15
09/may./2024	PA 000224	(C00257)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 224	\$37,499.90	\$0.00	\$15,311,474.25
09/may./2024	PA 000225	(C00258)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$580,000.00	\$0.00	\$14,731,474.25
09/may./2024	PA 000226	(C00259)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	\$10,620.00	\$0.00	\$14,720,854.25
09/may./2024	PA 000227	(C00260)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 227	\$7,020.75	\$0.00	\$14,713,833.50
09/may./2024	PA 000228	(C00261)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228	\$8,915.76	\$0.00	\$14,704,917.74
09/may./2024	PA 000229	(C00262)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$101,423.70	\$0.00	\$14,603,494.04
09/may./2024	PA 000230	(C00263)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230	\$5,800.00	\$0.00	\$14,597,694.04
09/may./2024	PA 000231	(C00264)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 231	\$26,777.24	\$0.00	\$14,570,916.80
09/may./2024	PA 000232	(C00265)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$591,696.20	\$0.00	\$13,979,220.60
09/may./2024	PA 000297	(C00336)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 297	\$1,006,229.38	\$0.00	\$12,972,991.22
09/may./2024	PA 000298	(C00337)	GP GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$73,919.76	\$0.00	\$12,899,071.46
09/may./2024	PA 000216	(C00340)	Cancelación GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	-\$6,402.09	\$0.00	\$12,905,473.55
09/may./2024	PA 000301	(C00341)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 301	\$6,702.09	\$0.00	\$12,898,771.46
09/may./2024	CO 000510	(P01744)	GD Compra : 510 Factura: 353/24, 2379 CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$0.00	\$128,862.50	\$13,027,633.96
09/may./2024	PA 000365	(C00408)	GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365	\$128,862.50	\$0.00	\$12,898,771.46
09/may./2024		45	Subtotal	7,735,764.46	1,027,140.19	
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$0.00	\$8,318.00	\$12,907,089.46
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$0.00	\$15,306.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$12,952,833.46
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,231.50	\$13,060,064.96
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$13,029,626.96
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$107,231.50	\$0.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,632.50	\$12,961,027.96
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$38,632.50	\$0.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$12,924,595.46
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$12,960,442.96
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$12,944,826.57
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$12,922,395.46
10/may./2024	CO 000278	(P01140)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	-\$720,000.00	\$12,202,395.46
10/may./2024		15	Subtotal	238,980.61	-457,395.39	
13/may./2024	PA 000221	(C00254)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 221	\$2,430,792.60	\$0.00	\$9,771,602.86
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$101,764.27	\$0.00	\$9,669,838.59
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,011.00	\$9,679,849.59
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00	\$9,685,796.59
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$10,011.00	\$0.00	\$9,675,785.59
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00	\$9,669,838.59
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.61	\$9,680,093.20



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$10,254.61	\$0.00	\$9,669,838.59
13/may./2024	PA 000328	(C00370)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 328	\$144,180.00	\$0.00	\$9,525,658.59
13/may./2024	PA 000336	(C00378)	GP BOOKING HOLDINGS INC, Folio Pago: 336	\$385,023.78	\$0.00	\$9,140,634.81
13/may./2024	PA 000338	(C00380)	GP 2226483 ONTARIO INC, Folio Pago: 338	\$450,000.00	\$0.00	\$8,690,634.81
13/may./2024	PA 000356	(C00398)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 356	\$72,000.00	\$0.00	\$8,618,634.81
13/may./2024	PA 000358	(C00400)	GP CLASSIC VACATIONS, LLC, Folio Pago: 358	\$335,000.00	\$0.00	\$8,283,634.81
13/may./2024	PA 000360	(C00402)	GP TRAVEL PULSE CANADA INC, Folio Pago: 360	\$133,092.00	\$0.00	\$8,150,542.81
13/may./2024	14		Subtotal	4,078,065.26	26,212.61	
14/may./2024	CO 000291	(P01047)	GD Compra : 291 Factura: 362/2024, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	\$8,230,542.81
14/may./2024	CO 000292	(P01049)	GD Compra : 292 Factura: 363/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	\$8,268,042.71
14/may./2024	CO 000293	(P01051)	GD Compra : 293 Factura: 364/2024, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$90,000.00	\$8,358,042.71
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$409,414.36	\$8,767,457.07
14/may./2024	CO 000295	(P01065)	GD Compra : 295 Factura: 366/2024, 839 CVENT, INC	\$0.00	\$918,659.70	\$9,686,116.77
14/may./2024	CO 000296	(P01067)	GD Compra : 296 Factura: 367/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$9,206.46	\$9,695,323.23
14/may./2024	CO 000297	(P01069)	GD Compra : 297 Factura: 368/2024, 2395 NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$0.00	\$54,000.00	\$9,749,323.23
14/may./2024	CO 000298	(P01071)	GD Compra : 298 Factura: 369/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$20,293.20	\$9,769,616.43
14/may./2024	CO 000299	(P01073)	GD Compra : 299 Factura: 370/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$6,220.72	\$9,775,837.15
14/may./2024	CO 000300	(P01075)	GD Compra : 300 Factura: 371/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$32,400.00	\$9,808,237.15
14/may./2024	CO 000301	(P01077)	GD Compra : 301 Factura: 372/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	\$10,012,237.15
14/may./2024	CO 000302	(P01079)	GD Compra : 302 Factura: 373/2024, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$252,000.00	\$10,264,237.15
14/may./2024	CO 000303	(P01081)	GD Compra : 303 Factura: 374/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00	\$10,269,805.15
14/may./2024	CO 000304	(P01083)	GD Compra : 304 Factura: 375/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	\$10,379,805.15
14/may./2024	CO 000305	(P01085)	GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$235,150.00	\$10,614,955.15
14/may./2024	CO 000306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 377/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$11,701.25	\$10,626,656.40
14/may./2024	CO 000307	(P01089)	GD Compra : 307 Factura: 378/2024, 2398 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,751.50	\$10,641,407.90
14/may./2024	CO 000308	(P01091)	GD Compra : 308 Factura: 379/2024, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$3,541.16	\$10,644,949.06
14/may./2024	CO 000309	(P01093)	GD Compra : 309 Factura: 380/2024, 2399 ABTA LTD	\$0.00	\$39,270.00	\$10,684,219.06
14/may./2024	CO 000310	(P01095)	GD Compra : 310 Factura: 381/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$142,100.00	\$10,826,319.06
14/may./2024	CO 000311	(P01097)	GD Compra : 311 Factura: 382/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$832,279.68	\$11,658,598.74
14/may./2024	CO 000312	(P01099)	GD Compra : 312 Factura: 383/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$31,332.05	\$11,689,930.79
14/may./2024	CO 000313	(P01101)	GD Compra : 313 Factura: 384/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$11,699,930.79
14/may./2024	CO 000305	(P01151)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$235,150.00	\$11,464,780.79
14/may./2024	PA 000234	(C00267)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 234	\$184,498.00	\$0.00	\$11,280,282.79
14/may./2024	PA 000235	(C00268)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 235	\$11,600.00	\$0.00	\$11,268,682.79
14/may./2024	PA 000236	(C00269)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 236	\$38,958.60	\$0.00	\$11,229,724.19
14/may./2024	PA 000238	(C00271)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 238	\$6,685.00	\$0.00	\$11,223,039.19
14/may./2024	PA 000239	(C00272)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 239	\$42,108.00	\$0.00	\$11,180,931.19
14/may./2024	PA 000240	(C00277)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 240	\$19,604.00	\$0.00	\$11,161,327.19
14/may./2024	PA 000241	(C00278)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 241	\$2,190.32	\$0.00	\$11,159,136.87
14/may./2024	PA 000242	(C00279)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 242	\$4,814.58	\$0.00	\$11,154,322.29



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$13,435.27	\$0.00	\$11,140,887.02
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$409,414.36	\$10,731,472.66
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$409,414.36	\$11,140,887.02
14/may./2024		35	Subtotal	323,893.77	3,314,237.98	
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,367.75	\$11,149,254.77
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$8,367.75	\$0.00	\$11,140,887.02
15/may./2024	PA 000300	(C00339)	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300	\$58,961.52	\$0.00	\$11,081,925.50
15/may./2024		3	Subtotal	67,329.27	8,367.75	
16/may./2024	CO 000314	(P01104)	GD Compra : 314 Factura: 385/2024, 1303 ICF SH&E INC	\$0.00	\$139,500.00	\$11,221,425.50
16/may./2024	CO 000315	(P01106)	GD Compra : 315 Factura: 386/2024, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$33,459.80	\$11,254,885.30
16/may./2024	CO 000316	(P01108)	GD Compra : 316 Factura: 387/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$765,000.00	\$12,019,885.30
16/may./2024	CO 000317	(P01110)	GD Compra : 317 Factura: 388/2024 , 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$63,684.00	\$12,083,569.30
16/may./2024	CO 000318	(P01112)	GD Compra : 318 Factura: 389/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	\$12,266,360.97
16/may./2024	CO 000319	(P01114)	GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$286,548.00	\$12,552,908.97
16/may./2024	CO 000320	(P01116)	GD Compra : 320 Factura: 391/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,785,304.44	\$14,338,213.41
16/may./2024	CO 000321	(P01118)	GD Compra : 321 Factura: 392/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$17,792.08	\$14,356,005.49
16/may./2024	CO 000322	(P01120)	GD Compra : 322 Factura: 393/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,085,762.88	\$15,441,768.37
16/may./2024	CO 000323	(P01122)	GD Compra : 323 Factura: 394/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$328,284.00	\$15,770,052.37
16/may./2024	CO 000324	(P01124)	GD Compra : 324 Factura: 395/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$239,524.00	\$16,009,576.37
16/may./2024	CO 000325	(P01126)	GD Compra : 325 Factura: 396/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$479,254.51	\$16,488,830.88
16/may./2024	CO 000326	(P01128)	GD Compra : 326 Factura: 397/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$312,775.54	\$16,801,606.42
16/may./2024	CO 000327	(P01130)	GD Compra : 327 Factura: 398/2024 , 164 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$1,045,971.18	\$17,847,577.60
16/may./2024	CO 000328	(P01132)	GD Compra : 328 Factura: 399/2024, 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$72,233.78	\$17,919,811.38
16/may./2024	CO 000329	(P01134)	GD Compra : 329 Factura: 400/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,067,760.18	\$18,987,571.56
16/may./2024	CO 000330	(P01136)	GD Compra : 330 Factura: 401/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$337,908.48	\$19,325,480.04
16/may./2024	CO 000331	(P01138)	GD Compra : 331 Factura: 402/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$333,060.00	\$19,658,540.04
16/may./2024	CO 000319	(P01153)	Cancelación GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$286,548.00	\$19,371,992.04
16/may./2024	CO 000333	(P01154)	GD Compra : 333 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$286,548.00	\$19,658,540.04
16/may./2024		20	Subtotal	0.00	8,576,614.54	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,534.00	\$19,678,074.04
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$19,534.00	\$0.00	\$19,658,540.04
17/may./2024	PA 000299	(C00338)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299	\$35,100.00	\$0.00	\$19,623,440.04
17/may./2024	PA 000363	(C00405)	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363	\$670,000.00	\$0.00	\$18,953,440.04
17/may./2024		4	Subtotal	724,634.00	19,534.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	CO 000334	(P01156)	GD Compra : 334 Factura: 405/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$1,100.00	\$18,954,540.04
20/may./2024	CO 000335	(P01159)	GD Compra : 335 Factura: 406/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$147,668.00	\$19,102,208.04
20/may./2024	CO 000336	(P01162)	GD Compra : 336 Factura: 407/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$6,536.00	\$19,108,744.04
20/may./2024	CO 000337	(P01165)	GD Compra : 337 Factura: 408/2024, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$58,000.00	\$19,166,744.04
20/may./2024	CO 000338	(P01168)	GD Compra : 338 Factura: 409/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	\$19,171,035.11
20/may./2024	CO 000339	(P01171)	GD Compra : 339 Factura: 410/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$38,467.63	\$19,209,502.74
20/may./2024	CO 000340	(P01174)	GD Compra : 340 Factura: 411/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,813.74	\$19,213,316.48
20/may./2024	CO 000341	(P01177)	GD Compra : 341 Factura: 412/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$216,959.40	\$19,430,275.88
20/may./2024	CO 000342	(P01180)	GD Compra : 342 Factura: 413/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$242,103.24	\$19,672,379.12
20/may./2024	CO 000343	(P01183)	GD Compra : 343 Factura: 414/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$545,197.35	\$20,217,576.47
20/may./2024	CO 000344	(P01186)	GD Compra : 344 Factura: 415/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$342,598.32	\$20,560,174.79
20/may./2024	CO 000345	(P01189)	GD Compra : 345 Factura: 416/24, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	\$20,632,174.79
20/may./2024	CO 000346	(P01192)	GD Compra : 346 Factura: 417/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$242,851.32	\$20,875,026.11
20/may./2024	CO 000347	(P01195)	GD Compra : 347 Factura: 418/24, 1335 TQC	\$0.00	\$100,100.00	\$20,975,126.11
20/may./2024	CO 000348	(P01198)	GD Compra : 348 Factura: 419/24, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$720,000.00	\$21,695,126.11
20/may./2024	CO 000349	(P01201)	GD Compra : 349 Factura: 420/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	\$21,770,125.91
20/may./2024	CO 000350	(P01204)	GD Compra : 350 Factura: 421/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,240.00	\$21,786,365.91
20/may./2024	CO 000351	(P01207)	GD Compra : 351 Factura: 422/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$332,082.00	\$22,118,447.91
20/may./2024	CO 000353	(P01212)	GD Compra : 353 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$40,086.00	\$22,158,533.91
20/may./2024	CO 000354	(P01215)	GD Compra : 354 Factura: 424/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$446,600.00	\$22,605,133.91
20/may./2024	CO 000355	(P01218)	GD Compra : 355 Factura: 425/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	\$22,650,133.91
20/may./2024	CO 000356	(P01221)	GD Compra : 356 Factura: 426/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,431,371.78	\$25,081,505.69
20/may./2024	CO 000357	(P01224)	GD Compra : 357 Factura: 427/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,945.22	\$25,087,450.91
20/may./2024	CO 000359	(P01230)	GD Compra : 359 Factura: 429/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,189.65	\$25,094,640.56
20/may./2024	CO 000360	(P01233)	GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$4,675.00	\$25,099,315.56
20/may./2024	CO 000361	(P01236)	GD Compra : 361 Factura: 431/24, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$46,062.50	\$25,145,378.06
20/may./2024	CO 000362	(P01239)	GD Compra : 362 Factura: 432/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$107,100.00	\$25,252,478.06
20/may./2024	CO 000363	(P01242)	GD Compra : 363 Factura: 433/24, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$93,240.00	\$25,345,718.06
20/may./2024	CO 000393	(P01365)	GD Compra : 393 Factura: 430/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,675.00	\$25,350,393.06
20/may./2024		29	Subtotal	0.00	6,396,953.02	
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$64,314.00	\$0.00	\$25,286,079.06
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00	\$25,292,211.06
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00	\$25,286,079.06
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.01	\$25,327,293.07
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$41,214.01	\$0.00	\$25,286,079.06
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	-\$64,314.00	\$0.00	\$25,350,393.06
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$64,314.00	\$25,286,079.06



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PA 000310	(C00352)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 310	\$90,000.00	\$0.00	\$25,196,079.06
21/may./2024	PA 000325	(C00367)	GP NORTHEAST GOLF SHOWS LLC, Folio Pago: 325	\$54,000.00	\$0.00	\$25,142,079.06
21/may./2024	PA 000333	(C00375)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 333	\$252,000.00	\$0.00	\$24,890,079.06
21/may./2024	PA 000350	(C00392)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 350	\$832,279.68	\$0.00	\$24,057,799.38
21/may./2024	PA 000352	(C00394)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 352	\$918,659.70	\$0.00	\$23,139,139.68
21/may./2024		12	Subtotal	2,194,285.39	-16,967.99	
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$541,858.56	\$0.00	\$22,597,281.12
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$541,858.56	\$0.00	\$23,139,139.68
22/may./2024	CO 000364	(P01249)	GD Compra : 364 Factura: 436/24, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$100,000.00	\$23,239,139.68
22/may./2024	CO 000365	(P01252)	GD Compra : 365 Factura: 437/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$23,253,059.68
22/may./2024	CO 000366	(P01255)	GD Compra : 366 Factura: 438/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	\$23,264,659.68
22/may./2024	CO 000367	(P01258)	GD Compra : 367 Factura: 439/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	\$23,297,993.00
22/may./2024	CO 000368	(P01261)	GD Compra : 368 Factura: 440/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$779,062.50	\$24,077,055.50
22/may./2024		7	Subtotal	0.00	937,915.82	
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$23,624.00	\$0.00	\$24,053,431.50
23/may./2024	PA 000244	(C00282)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 244	\$80,000.00	\$0.00	\$23,973,431.50
23/may./2024	PA 000245	(C00283)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 245	\$37,499.90	\$0.00	\$23,935,931.60
23/may./2024	PA 000246	(C00284)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 246	\$9,206.46	\$0.00	\$23,926,725.14
23/may./2024	PA 000247	(C00285)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 247	\$20,293.20	\$0.00	\$23,906,431.94
23/may./2024	PA 000248	(C00286)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 248	\$6,220.72	\$0.00	\$23,900,211.22
23/may./2024	PA 000249	(C00287)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 249	\$32,400.00	\$0.00	\$23,867,811.22
23/may./2024	PA 000250	(C00288)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 250	\$204,000.00	\$0.00	\$23,663,811.22
23/may./2024	PA 000251	(C00289)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 251	\$5,568.00	\$0.00	\$23,658,243.22
23/may./2024	PA 000252	(C00290)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 252	\$110,000.00	\$0.00	\$23,548,243.22
23/may./2024	PA 000253	(C00291)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 253	\$11,701.25	\$0.00	\$23,536,541.97
23/may./2024	PA 000254	(C00292)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$14,751.50	\$0.00	\$23,521,790.47
23/may./2024	PA 000255	(C00293)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 255	\$3,541.16	\$0.00	\$23,518,249.31
23/may./2024	PA 000256	(C00294)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 256	\$39,270.00	\$0.00	\$23,478,979.31
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 257	\$142,100.00	\$0.00	\$23,336,879.31
23/may./2024	PA 000258	(C00296)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 258	\$31,332.05	\$0.00	\$23,305,547.26
23/may./2024	PA 000259	(C00297)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259	\$10,000.00	\$0.00	\$23,295,547.26
23/may./2024	PA 000260	(C00298)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 260	\$33,459.80	\$0.00	\$23,262,087.46
23/may./2024	PA 000261	(C00299)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$63,684.00	\$0.00	\$23,198,403.46
23/may./2024	PA 000262	(C00300)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$182,791.67	\$0.00	\$23,015,611.79
23/may./2024	PA 000263	(C00301)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 263	\$286,548.00	\$0.00	\$22,729,063.79
23/may./2024	PA 000264	(C00302)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 264	\$17,792.08	\$0.00	\$22,711,271.71
23/may./2024	PA 000265	(C00303)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 265	\$239,524.00	\$0.00	\$22,471,747.71
23/may./2024	PA 000266	(C00304)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 266	\$479,254.51	\$0.00	\$21,992,493.20
23/may./2024	PA 000267	(C00305)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 267	\$312,775.54	\$0.00	\$21,679,717.66
23/may./2024	CO 000360	(P01364)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	-\$4,675.00	\$21,675,042.66
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$64,314.00	\$0.00	\$21,610,728.66
23/may./2024	PA 000304	(C00346)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 304	\$93,240.00	\$0.00	\$21,517,488.66
23/may./2024	PA 000306	(C00348)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 306	\$1,067,760.18	\$0.00	\$20,449,728.48



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000311	(C00353)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 311	\$1,785,304.44	\$0.00	\$18,664,424.04
23/may./2024	PA 000316	(C00358)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 316	\$1,045,971.18	\$0.00	\$17,618,452.86
23/may./2024	PA 000319	(C00361)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 319	\$2,431,371.78	\$0.00	\$15,187,081.08
23/may./2024	PA 000320	(C00362)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 320	\$1,085,762.88	\$0.00	\$14,101,318.20
23/may./2024	PA 000323	(C00365)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 323	\$45,000.00	\$0.00	\$14,056,318.20
23/may./2024	PA 000324	(C00366)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 324	\$46,062.50	\$0.00	\$14,010,255.70
23/may./2024	PA 000326	(C00368)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 326	\$72,000.00	\$0.00	\$13,938,255.70
23/may./2024	PA 000327	(C00369)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 327	\$139,500.00	\$0.00	\$13,798,755.70
23/may./2024	PA 000329	(C00371)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 329	\$216,959.40	\$0.00	\$13,581,796.30
23/may./2024	PA 000331	(C00373)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 331	\$342,598.32	\$0.00	\$13,239,197.98
23/may./2024	PA 000332	(C00374)	GP VACANCES AIR CANADA VACATIONS, Folio Pago: 332	\$720,000.00	\$0.00	\$12,519,197.98
23/may./2024	PA 000335	(C00377)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 335	\$332,082.00	\$0.00	\$12,187,115.98
23/may./2024	PA 000347	(C00389)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 347	\$242,103.24	\$0.00	\$11,945,012.74
23/may./2024	PA 000348	(C00390)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 348	\$328,284.00	\$0.00	\$11,616,728.74
23/may./2024	PA 000349	(C00391)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 349	\$765,000.00	\$0.00	\$10,851,728.74
23/may./2024	PA 000357	(C00399)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 357	\$242,851.32	\$0.00	\$10,608,877.42
23/may./2024		45	Subtotal	13,463,503.08	-4,675.00	
24/may./2024	CO 000369	(P01264)	GD Compra : 369 Factura: 445/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$194,753.34	\$10,803,630.76
24/may./2024	CO 000370	(P01267)	GD Compra : 370 Factura: 447/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$13,931.55	\$10,817,562.31
24/may./2024	CO 000371	(P01270)	GD Compra : 371 Factura: 448/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,705.00	\$10,820,267.31
24/may./2024	CO 000372	(P01273)	GD Compra : 372 Factura: 449/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$40,770.89	\$10,861,038.20
24/may./2024	CO 000373	(P01276)	GD Compra : 373 Factura: 450/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,871,038.20
24/may./2024		5	Subtotal	0.00	262,160.78	
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$64,314.00	\$10,806,724.20
25/may./2024		1	Subtotal	0.00	-64,314.00	
27/may./2024	CO 000374	(P01279)	GD Compra : 374 Factura: 451/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$46,375.12	\$10,853,099.32
27/may./2024	CO 000376	(P01285)	GD Compra : 376 Factura: 453/24 , 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$29,750.00	\$10,882,849.32
27/may./2024	CO 000377	(P01288)	GD Compra : 377 Factura: 454/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$509,181.40	\$11,392,030.72
27/may./2024	CO 000379	(P01294)	GD Compra : 379 Factura: 460/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$39,900.99	\$11,431,931.71
27/may./2024	CO 000381	(P01300)	GD Compra : 381 Factura: 462/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$1,200,000.00	\$12,631,931.71
27/may./2024	CO 000382	(P01303)	GD Compra : 382 Factura: 463/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$228,528.00	\$12,860,459.71
27/may./2024	CO 000383	(P01306)	GD Compra : 383 Factura: 464/24 , 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$675,000.00	\$13,535,459.71
27/may./2024	CO 000384	(P01309)	GD Compra : 384 Factura: 465/24, 2355 LAMONTCO LLC	\$0.00	\$60,750.00	\$13,596,209.71
27/may./2024	CO 000390	(P01327)	GD Compra : 390 Factura: 466/24, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$63,000.00	\$13,659,209.71
27/may./2024	PA 000268	(C00306)	GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 268	\$72,233.78	\$0.00	\$13,586,975.93
27/may./2024	PA 000269	(C00307)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 269	\$337,908.48	\$0.00	\$13,249,067.45
27/may./2024	PA 000270	(C00308)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 270	\$333,060.00	\$0.00	\$12,916,007.45
27/may./2024	PA 000271	(C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00	\$12,914,907.45
27/may./2024	PA 000272	(C00310)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 272	\$147,668.00	\$0.00	\$12,767,239.45



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	PA 000273	(C00311)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 273	\$6,536.00	\$0.00	\$12,760,703.45
27/may./2024	PA 000274	(C00312)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 274	\$58,000.00	\$0.00	\$12,702,703.45
27/may./2024	PA 000275	(C00313)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$4,291.07	\$0.00	\$12,698,412.38
27/may./2024	PA 000276	(C00314)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 276	\$38,467.63	\$0.00	\$12,659,944.75
27/may./2024	PA 000277	(C00315)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 277	\$3,813.74	\$0.00	\$12,656,131.01
27/may./2024	PA 000278	(C00316)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$545,197.35	\$0.00	\$12,110,933.66
27/may./2024	PA 000279	(C00317)	GP TQC, Folio Pago: 279	\$100,100.00	\$0.00	\$12,010,833.66
27/may./2024	PA 000280	(C00318)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 280	\$74,999.80	\$0.00	\$11,935,833.86
27/may./2024	PA 000281	(C00319)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281	\$16,240.00	\$0.00	\$11,919,593.86
27/may./2024	PA 000282	(C00320)	GP NICKSAN , Folio Pago: 282	\$40,086.00	\$0.00	\$11,879,507.86
27/may./2024	PA 000283	(C00321)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 283	\$446,600.00	\$0.00	\$11,432,907.86
27/may./2024	PA 000284	(C00322)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284	\$5,945.22	\$0.00	\$11,426,962.64
27/may./2024	PA 000285	(C00323)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 285	\$7,189.65	\$0.00	\$11,419,772.99
27/may./2024	PA 000286	(C00324)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 286	\$4,675.00	\$0.00	\$11,415,097.99
27/may./2024	PA 000287	(C00325)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 287	\$107,100.00	\$0.00	\$11,307,997.99
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$409,414.36	\$0.00	\$10,898,583.63
27/may./2024	30		Subtotal	2,760,626.08	2,852,485.51	
28/may./2024	CO 000358	(P01227)	GD Compra : 358 Factura: 428/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$23,285.60	\$10,921,869.23
28/may./2024	PA 000309	(C00351)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 309	\$23,285.60	\$0.00	\$10,898,583.63
28/may./2024	PA 000341	(C00383)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 341	\$779,062.50	\$0.00	\$10,119,521.13
28/may./2024	3		Subtotal	802,348.10	23,285.60	
29/may./2024	CO 000375	(P01281)	GD Compra : 375 Factura: 452/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,295.00	\$10,121,816.13
29/may./2024	CO 000378	(P01291)	GD Compra : 378 Factura: 459/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$36,991.01	\$10,158,807.14
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$7,933.37	\$10,166,740.51
29/may./2024	CO 000385	(P01312)	GD Compra : 385 Factura: 467/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,919.95	\$10,169,660.46
29/may./2024	CO 000386	(P01315)	GD Compra : 386 Factura: 468/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,434.26	\$10,173,094.72
29/may./2024	CO 000387	(P01318)	GD Compra : 387 Factura: 469/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$677,089.00	\$10,850,183.72
29/may./2024	CO 000388	(P01321)	GD Compra : 388 Factura: 470/24, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$134,714.64	\$10,984,898.36
29/may./2024	CO 000389	(P01324)	GD Compra : 389 Factura: 471/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$20,982.29	\$11,005,880.65
29/may./2024	PA 000288	(C00326)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 288	\$100,000.00	\$0.00	\$10,905,880.65
29/may./2024	PA 000289	(C00327)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 289	\$13,920.00	\$0.00	\$10,891,960.65
29/may./2024	PA 000290	(C00328)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 290	\$11,600.00	\$0.00	\$10,880,360.65
29/may./2024	PA 000291	(C00329)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 291	\$33,333.32	\$0.00	\$10,847,027.33
29/may./2024	PA 000344	(C00386)	GP BIG WORLDWIDE LIMITED, Folio Pago: 344	\$146,682.00	\$0.00	\$10,700,345.33
29/may./2024	PA 000362	(C00404)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 362	\$194,753.34	\$0.00	\$10,505,591.99
29/may./2024	PA 000364	(C00407)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 364	\$220,500.00	\$0.00	\$10,285,091.99
29/may./2024	15		Subtotal	720,788.66	886,359.52	
30/may./2024	PA 000292	(C00330)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 292	\$13,931.55	\$0.00	\$10,271,160.44
30/may./2024	PA 000293	(C00331)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 293	\$2,705.00	\$0.00	\$10,268,455.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2024	PA 000294	(C00332)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 294	\$40,770.89	\$0.00	\$10,227,684.55
30/may./2024	PA 000295	(C00333)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00	\$10,217,684.55
30/may./2024		4	Subtotal	67,407.44	0.00	
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$40,086.00	\$10,257,770.55
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	-\$40,086.00	\$10,217,684.55
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,475.83	\$10,271,160.38
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$53,475.83	\$0.00	\$10,217,684.55
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$129,657.03	\$10,088,027.52
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667,260.00	\$9,420,767.52
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$129,657.03	\$0.00	\$9,550,424.55
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$667,260.00	\$0.00	\$10,217,684.55
31/may./2024		8	Subtotal	-743,441.20	-743,441.20	
			Total (2112) :	55,529,861.34	27,032,196.73	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			-\$148,995.51
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$8,452.37	-\$140,543.14
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$7,924.89	-\$132,618.25
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$853.98	-\$131,764.27
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$7,282.70	-\$124,481.57
03/may./2024		4	Subtotal	0.00	24,513.94	
09/may./2024	PA 000209	(C00242)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$625.00	-\$123,856.57
09/may./2024	PA 000228	(C00261)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228	\$0.00	\$96.08	-\$123,760.49
09/may./2024	PA 000230	(C00263)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$62.50	-\$123,697.99
09/may./2024		3	Subtotal	0.00	783.58	
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$8,772.78	-\$114,925.21
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$9,357.66	-\$105,567.55
13/may./2024		2	Subtotal	0.00	18,130.44	
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$0.00	\$94,682.48	-\$10,885.07
15/may./2024		1	Subtotal	0.00	94,682.48	
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,531.25	-\$9,353.82
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 257	\$0.00	\$13,058.50	\$3,704.68
23/may./2024		2	Subtotal	0.00	14,589.75	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/may./2024	000000	(D00256)	455/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024	\$10,904.00	\$0.00	-\$7,199.32
29/may./2024	000000	(D00256)	455/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024	\$8,902.00	\$0.00	-\$16,101.32
29/may./2024	000000	(D00257)	456/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL	\$192,149.00	\$0.00	-\$208,250.32
29/may./2024	000000	(D00257)	456/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL	\$16,238.00	\$0.00	-\$224,488.32
29/may./2024		4	Subtotal	228,193.00	0.00	
31/may./2024	000000	(D00258)	457/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL	\$6,997.00	\$0.00	-\$231,485.32
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$99,037.14	-\$132,448.18
31/may./2024	000000	(I00013)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$2,758.62	-\$129,689.56
31/may./2024		3	Subtotal	6,997.00	101,795.76	
Total (2117) :				235,190.00	254,495.95	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$257,384.95
02/may./2024	PA 000308	(C00350)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 308	\$0.00	\$4,927,434.75	\$5,184,819.70
02/may./2024	PA 000315	(C00357)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 315	\$0.00	\$400,405.83	\$5,585,225.53
02/may./2024	PA 000317	(C00359)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,943,963.77	\$7,529,189.30
02/may./2024	PA 000322	(C00364)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 322	\$0.00	\$25,352.75	\$7,554,542.05
02/may./2024	PA 000334	(C00376)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$300,636.49	\$7,855,178.54
02/may./2024	PA 000339	(C00381)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 339	\$0.00	\$445,374.84	\$8,300,553.38
02/may./2024	PA 000345	(C00387)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 345	\$0.00	\$169,046.84	\$8,469,600.22
02/may./2024		7	Subtotal	0.00	8,212,215.27	
07/may./2024	PA 000305	(C00347)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 305	\$0.00	\$42,220.46	\$8,511,820.68
07/may./2024	PA 000307	(C00349)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,332,394.60	\$10,844,215.28
07/may./2024	PA 000312	(C00354)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,045,713.68	\$12,889,928.96
07/may./2024	PA 000313	(C00355)	GP GLOBAL CYNERGIES LLC, Folio Pago: 313	\$0.00	\$59,164.11	\$12,949,093.07
07/may./2024	PA 000314	(C00356)	GP HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC, Folio Pago: 314	\$0.00	\$262,181.55	\$13,211,274.62
07/may./2024	PA 000318	(C00360)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 318	\$0.00	\$1,950,725.39	\$15,162,000.01
07/may./2024	PA 000321	(C00363)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,098,685.19	\$16,260,685.20
07/may./2024	PA 000330	(C00372)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 330	\$0.00	\$308,255.61	\$16,568,940.81
07/may./2024	PA 000337	(C00379)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 337	\$0.00	\$381,024.10	\$16,949,964.91
07/may./2024	PA 000340	(C00382)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 340	\$0.00	\$550,368.15	\$17,500,333.06
07/may./2024	PA 000342	(C00384)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$68,895.04	\$17,569,228.10
07/may./2024	PA 000343	(C00385)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 343	\$0.00	\$113,844.42	\$17,683,072.52
07/may./2024	PA 000351	(C00393)	GP PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION , Folio Pago: 351	\$0.00	\$849,122.26	\$18,532,194.78
07/may./2024	PA 000353	(C00395)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 353	\$0.00	\$929,757.60	\$19,461,952.38
07/may./2024	PA 000354	(C00396)	GP EVENTS INDUSTRY COUNCIL , Folio Pago: 354	\$0.00	\$41,993.58	\$19,503,945.96
07/may./2024	PA 000355	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 355	\$0.00	\$97,604.49	\$19,601,550.45
07/may./2024	PA 000359	(C00401)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$59,667.17	\$19,661,217.62



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PA 000361	(C00403)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 361	\$0.00	\$372,074.19	\$20,033,291.81
07/may./2024		18	Subtotal	0.00	11,563,691.59	
13/may./2024	PA 000328	(C00370)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 328	\$0.00	\$135,383.67	\$20,168,675.48
13/may./2024	PA 000336	(C00378)	GP BOOKING HOLDINGS INC, Folio Pago: 336	\$0.00	\$362,230.47	\$20,530,905.95
13/may./2024	PA 000338	(C00380)	GP 2226483 ONTARIO INC, Folio Pago: 338	\$0.00	\$423,360.12	\$20,954,266.07
13/may./2024	PA 000356	(C00398)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 356	\$0.00	\$66,686.54	\$21,020,952.61
13/may./2024	PA 000358	(C00400)	GP CLASSIC VACATIONS, LLC, Folio Pago: 358	\$0.00	\$333,432.71	\$21,354,385.32
13/may./2024	PA 000360	(C00402)	GP TRAVEL PULSE CANADA INC, Folio Pago: 360	\$0.00	\$125,050.75	\$21,479,436.07
13/may./2024		6	Subtotal	0.00	1,446,144.26	
21/may./2024	PA 000310	(C00352)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 310	\$0.00	\$84,504.68	\$21,563,940.75
21/may./2024	PA 000325	(C00367)	GP NORTHEAST GOLF SHOWS LLC, Folio Pago: 325	\$0.00	\$50,705.50	\$21,614,646.25
21/may./2024	PA 000333	(C00375)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 333	\$0.00	\$237,081.67	\$21,851,727.92
21/may./2024	PA 000350	(C00392)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 350	\$0.00	\$781,634.71	\$22,633,362.63
21/may./2024	PA 000352	(C00394)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 352	\$0.00	\$862,758.42	\$23,496,121.05
21/may./2024		5	Subtotal	0.00	2,016,684.98	
23/may./2024	PA 000304	(C00346)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 304	\$0.00	\$87,480.79	\$23,583,601.84
23/may./2024	PA 000306	(C00348)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,002,708.58	\$24,586,310.42
23/may./2024	PA 000311	(C00353)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,676,295.38	\$26,262,605.80
23/may./2024	PA 000316	(C00358)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 316	\$0.00	\$982,285.06	\$27,244,890.86
23/may./2024	PA 000319	(C00361)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,283,332.69	\$29,528,223.55
23/may./2024	PA 000320	(C00362)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,019,974.86	\$30,548,198.41
23/may./2024	PA 000323	(C00365)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 323	\$0.00	\$42,254.58	\$30,590,452.99
23/may./2024	PA 000324	(C00366)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 324	\$0.00	\$46,480.04	\$30,636,933.03
23/may./2024	PA 000326	(C00368)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 326	\$0.00	\$67,607.33	\$30,704,540.36
23/may./2024	PA 000327	(C00369)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 327	\$0.00	\$130,989.20	\$30,835,529.56
23/may./2024	PA 000329	(C00371)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$203,722.85	\$31,039,252.41
23/may./2024	PA 000331	(C00373)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 331	\$0.00	\$321,696.62	\$31,360,949.03
23/may./2024	PA 000332	(C00374)	GP VACANCES AIR CANADA VACATIONS, Folio Pago: 332	\$0.00	\$676,073.28	\$32,037,022.31
23/may./2024	PA 000335	(C00377)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$312,422.83	\$32,349,445.14
23/may./2024	PA 000347	(C00389)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 347	\$0.00	\$227,371.04	\$32,576,816.18
23/may./2024	PA 000348	(C00390)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$308,307.62	\$32,885,123.80
23/may./2024	PA 000349	(C00391)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 349	\$0.00	\$718,449.05	\$33,603,572.85
23/may./2024	PA 000357	(C00399)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 357	\$0.00	\$224,929.37	\$33,828,502.22
23/may./2024		18	Subtotal	0.00	10,332,381.17	
28/may./2024	PA 000309	(C00351)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 309	\$0.00	\$21,957.69	\$33,850,459.91
28/may./2024	PA 000341	(C00383)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 341	\$0.00	\$732,942.20	\$34,583,402.11
28/may./2024		2	Subtotal	0.00	754,899.89	
29/may./2024	PA 000344	(C00386)	GP BIG WORLDWIDE LIMITED, Folio Pago: 344	\$0.00	\$137,756.27	\$34,721,158.38
29/may./2024	PA 000362	(C00404)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 362	\$0.00	\$182,986.60	\$34,904,144.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PA 000364	(C00407)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$207,082.37	\$35,111,227.35
29/may./2024		3	Subtotal	0.00	527,825.24	
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 314/24	\$42,220.46	\$0.00	\$35,069,006.89
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 433/24	\$87,480.79	\$0.00	\$34,981,526.10
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 272/24	\$4,927,434.75	\$0.00	\$30,054,091.35
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 311/24	\$2,332,394.60	\$0.00	\$27,721,696.75
30/may./2024	000000	(D00281)	S/C	\$1,002,708.58	\$0.00	\$26,718,988.17
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 289/24	\$2,045,713.68	\$0.00	\$24,673,274.49
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 364/24	\$84,504.68	\$0.00	\$24,588,769.81
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 391/24	\$1,676,295.38	\$0.00	\$22,912,474.43
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 428/24	\$21,957.69	\$0.00	\$22,890,516.74
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 259/24	\$400,405.83	\$0.00	\$22,490,110.91
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 275/24	\$1,943,963.77	\$0.00	\$20,546,147.14
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 299/24	\$262,181.55	\$0.00	\$20,283,965.59
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 305/24	\$1,950,725.39	\$0.00	\$18,333,240.20
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 326/24	\$59,164.11	\$0.00	\$18,274,076.09
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 398/24	\$982,285.06	\$0.00	\$17,291,791.03
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 426/24	\$2,283,332.69	\$0.00	\$15,008,458.34
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 332/24	\$1,098,685.19	\$0.00	\$13,909,773.15
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 393/24	\$1,019,974.86	\$0.00	\$12,889,798.29
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 258/24	\$25,352.75	\$0.00	\$12,864,445.54
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 291/24	\$308,255.61	\$0.00	\$12,556,189.93
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 354/24	\$135,383.67	\$0.00	\$12,420,806.26
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 368/24	\$50,705.50	\$0.00	\$12,370,100.76
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 385/24	\$130,989.20	\$0.00	\$12,239,111.56
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 412/24	\$203,722.85	\$0.00	\$12,035,388.71
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 415/24	\$321,696.62	\$0.00	\$11,713,692.09
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 416/24	\$67,607.33	\$0.00	\$11,646,084.76
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 419/24	\$676,073.28	\$0.00	\$10,970,011.48
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 425/24	\$42,254.58	\$0.00	\$10,927,756.90
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 431/24	\$46,480.04	\$0.00	\$10,881,276.86
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 267/24	\$300,636.49	\$0.00	\$10,580,640.37
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 268/24	\$445,374.84	\$0.00	\$10,135,265.53
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 327/24	\$550,368.15	\$0.00	\$9,584,897.38
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 330/24	\$381,024.10	\$0.00	\$9,203,873.28
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 345/24	\$362,230.47	\$0.00	\$8,841,642.81
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 351/24	\$423,360.12	\$0.00	\$8,418,282.69
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 373/24	\$237,081.67	\$0.00	\$8,181,201.02
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 422/24	\$312,422.83	\$0.00	\$7,868,778.19
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 440/24	\$732,942.20	\$0.00	\$7,135,835.99
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 264/24	\$169,046.84	\$0.00	\$6,966,789.15
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 296/24	\$849,122.26	\$0.00	\$6,117,666.89
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 300/24	\$68,895.04	\$0.00	\$6,048,771.85
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 323/24	\$137,756.27	\$0.00	\$5,911,015.58
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 325/24	\$207,082.37	\$0.00	\$5,703,933.21
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 328/24	\$113,844.42	\$0.00	\$5,590,088.79
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 331/24	\$929,757.60	\$0.00	\$4,660,331.19
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 336/24	\$862,758.42	\$0.00	\$3,797,572.77
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 382/24	\$781,634.71	\$0.00	\$3,015,938.06
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 387/24	\$718,449.05	\$0.00	\$2,297,489.01
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 394/24	\$308,307.62	\$0.00	\$1,989,181.39
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 413/24	\$227,371.04	\$0.00	\$1,761,810.35
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 288/24	\$97,604.49	\$0.00	\$1,664,205.86
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 292/24	\$41,993.58	\$0.00	\$1,622,212.28
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 346/24	\$333,432.71	\$0.00	\$1,288,779.57
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 355/24	\$66,686.54	\$0.00	\$1,222,093.03



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 417/24	\$224,929.37	\$0.00	\$997,163.66
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 290/24	\$59,667.17	\$0.00	\$937,496.49
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 329/24	\$372,074.19	\$0.00	\$565,422.30
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 356/24	\$125,050.75	\$0.00	\$440,371.55
30/may./2024	000000	(D00281)	CI 445/24	\$182,986.60	\$0.00	\$257,384.95
30/may./2024		59	Subtotal	34,853,842.40	0.00	
31/may./2024	000000	(D00282)	DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$250.15	\$257,635.10
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	250.15	
Total (2119) :				34,853,842.40	34,854,092.55	

4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$157,327.59
31/may./2024	000000	(I00013)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$17,241.38	\$174,568.97
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	17,241.38	
Total (4173) :				0.00	17,241.38	

4212 APORTACIONES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$117,749,395.00
22/may./2024	ID 000006	(P01723)	ID: 6 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$20,004,434.00	\$137,753,829.00
22/may./2024	ID 000007	(P01724)	ID: 7 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$22,000,000.00	\$159,753,829.00
22/may./2024		2	Subtotal	0.00	42,004,434.00	
Total (4212) :				0.00	42,004,434.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$899,994.61
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$18,647.40	\$918,642.01
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$54,442.73	\$973,084.74
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,452.18	\$988,536.92
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$170.01	\$988,706.93
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,626.76	\$1,004,333.69



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,800.78	\$1,018,134.47
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,833.48	\$1,019,967.95
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,075.82	\$1,030,043.77
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$236.69	\$1,030,280.46
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$30,946.60	\$1,061,227.06
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16.93	\$1,061,243.99
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,383.25	\$1,070,627.24
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,817.92	\$1,079,445.16
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,381.75	\$1,087,826.91
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,358.64	\$1,096,185.55
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$25,083.26	\$1,121,268.81
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,368.42	\$1,129,637.23
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,370.87	\$1,138,008.10
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,373.32	\$1,146,381.42
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,700.00	\$1,158,081.42
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$604.87	\$1,158,686.29
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$843.61	\$1,159,529.90
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$19,514.24	\$1,179,044.14
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,948.75	\$1,182,992.89
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$54,948.92	\$1,237,941.81
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,873.75	\$1,253,815.56
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$87.75	\$1,253,903.31
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,878.40	\$1,269,781.71
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$15,502.30	\$1,285,284.01
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$778.05	\$1,286,062.06
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,629.33	\$1,300,691.39
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$37,248.63	\$1,337,940.02
31/may./2024	000000	(D00279)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$24.37	\$1,337,964.39
31/may./2024	33			Subtotal	0.00	437,969.78
				Total (4311) :	0.00	437,969.78

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/may./2024			Saldo Inicial			\$252,778.31
02/may./2024	PA 000308	(C00350)	S/C	\$0.00	\$319,671.63	\$572,449.94
02/may./2024	PA 000315	(C00357)	S/C	\$0.00	\$25,960.17	\$598,410.11
02/may./2024	PA 000317	(C00359)	S/C	\$0.00	\$126,036.23	\$724,446.34
02/may./2024	PA 000322	(C00364)	S/C	\$0.00	\$1,647.25	\$726,093.59
02/may./2024	PA 000334	(C00376)	S/C	\$0.00	\$18,917.51	\$745,011.10
02/may./2024	PA 000339	(C00381)	S/C	\$0.00	\$28,025.16	\$773,036.26
02/may./2024	PA 000345	(C00387)	S/C	\$0.00	\$10,953.16	\$783,989.42
02/may./2024	7			Subtotal	0.00	531,211.11
03/may./2024	PA 000195	(C00228)	S/C	\$0.00	\$97,200.00	\$881,189.42
03/may./2024	1			Subtotal	0.00	97,200.00
07/may./2024	PA 000305	(C00347)	S/C	\$0.00	\$2,779.54	\$883,968.96



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PA 000307	(C00349)	S/C	\$0.00	\$151,316.14	\$1,035,285.10
07/may./2024	PA 000312	(C00354)	S/C	\$0.00	\$133,032.24	\$1,168,317.34
07/may./2024	PA 000313	(C00355)	S/C	\$0.00	\$3,835.89	\$1,172,153.23
07/may./2024	PA 000314	(C00356)	S/C	\$0.00	\$16,998.45	\$1,189,151.68
07/may./2024	PA 000318	(C00360)	S/C	\$0.00	\$126,474.61	\$1,315,626.29
07/may./2024	PA 000321	(C00363)	S/C	\$0.00	\$70,864.81	\$1,386,491.10
07/may./2024	PA 000330	(C00372)	S/C	\$0.00	\$20,028.39	\$1,406,519.49
07/may./2024	PA 000337	(C00379)	S/C	\$0.00	\$23,975.90	\$1,430,495.39
07/may./2024	PA 000340	(C00382)	S/C	\$0.00	\$34,631.85	\$1,465,127.24
07/may./2024	PA 000342	(C00384)	S/C	\$0.00	\$4,463.96	\$1,469,591.20
07/may./2024	PA 000343	(C00385)	S/C	\$0.00	\$7,376.40	\$1,476,967.60
07/may./2024	PA 000351	(C00393)	S/C	\$0.00	\$55,017.74	\$1,531,985.34
07/may./2024	PA 000354	(C00396)	S/C	\$0.00	\$3,006.42	\$1,534,991.76
07/may./2024	PA 000355	(C00397)	S/C	\$0.00	\$6,987.75	\$1,541,979.51
07/may./2024	PA 000359	(C00401)	S/C	\$0.00	\$3,836.83	\$1,545,816.34
07/may./2024	PA 000361	(C00403)	S/C	\$0.00	\$23,925.81	\$1,569,742.15
07/may./2024	17			Subtotal	0.00	688,552.73
09/may./2024	PA 000212	(C00245)	S/C	\$0.00	\$75,958.72	\$1,645,700.87
09/may./2024	PA 000213	(C00246)	S/C	\$0.00	\$3,315.00	\$1,649,015.87
09/may./2024	PA 000217	(C00250)	S/C	\$0.00	\$34,772.33	\$1,683,788.20
09/may./2024	3			Subtotal	0.00	114,046.05
13/may./2024	PA 000221	(C00254)	S/C	\$0.00	\$218,771.33	\$1,902,559.53
13/may./2024	PA 000328	(C00370)	S/C	\$0.00	\$8,796.33	\$1,911,355.86
13/may./2024	PA 000336	(C00378)	S/C	\$0.00	\$22,793.31	\$1,934,149.17
13/may./2024	PA 000338	(C00380)	S/C	\$0.00	\$26,639.88	\$1,960,789.05
13/may./2024	PA 000356	(C00398)	S/C	\$0.00	\$5,313.46	\$1,966,102.51
13/may./2024	PA 000358	(C00400)	S/C	\$0.00	\$1,567.29	\$1,967,669.80
13/may./2024	PA 000360	(C00402)	S/C	\$0.00	\$8,041.25	\$1,975,711.05
13/may./2024	7			Subtotal	0.00	291,922.85
21/may./2024	PA 000310	(C00352)	S/C	\$0.00	\$5,495.32	\$1,981,206.37
21/may./2024	PA 000325	(C00367)	S/C	\$0.00	\$3,294.50	\$1,984,500.87
21/may./2024	PA 000333	(C00375)	S/C	\$0.00	\$14,918.33	\$1,999,419.20
21/may./2024	PA 000350	(C00392)	S/C	\$0.00	\$50,644.97	\$2,050,064.17
21/may./2024	PA 000352	(C00394)	S/C	\$0.00	\$55,901.28	\$2,105,965.45
21/may./2024	5			Subtotal	0.00	130,254.40
23/may./2024	PA 000246	(C00284)	S/C	\$0.00	\$770.00	\$2,106,735.45
23/may./2024	PA 000247	(C00285)	S/C	\$0.00	\$1,697.27	\$2,108,432.72
23/may./2024	PA 000249	(C00287)	S/C	\$0.00	\$2,709.85	\$2,111,142.57
23/may./2024	PA 000256	(C00294)	S/C	\$0.00	\$1,249.50	\$2,112,392.07
23/may./2024	PA 000263	(C00301)	S/C	\$0.00	\$25,789.32	\$2,138,181.39
23/may./2024	PA 000265	(C00303)	S/C	\$0.00	\$21,557.16	\$2,159,738.55
23/may./2024	PA 000267	(C00305)	S/C	\$0.00	\$37,979.89	\$2,197,718.44
23/may./2024	PA 000304	(C00346)	S/C	\$0.00	\$5,759.21	\$2,203,477.65
23/may./2024	PA 000306	(C00348)	S/C	\$0.00	\$65,051.60	\$2,268,529.25
23/may./2024	PA 000311	(C00353)	S/C	\$0.00	\$109,009.06	\$2,377,538.31
23/may./2024	PA 000316	(C00358)	S/C	\$0.00	\$63,686.12	\$2,441,224.43



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000319	(C00361)	S/C	\$0.00	\$148,039.09	\$2,589,263.52
23/may./2024	PA 000320	(C00362)	S/C	\$0.00	\$65,788.02	\$2,655,051.54
23/may./2024	PA 000323	(C00365)	S/C	\$0.00	\$2,745.42	\$2,657,796.96
23/may./2024	PA 000326	(C00368)	S/C	\$0.00	\$4,392.67	\$2,662,189.63
23/may./2024	PA 000327	(C00369)	S/C	\$0.00	\$8,510.80	\$2,670,700.43
23/may./2024	PA 000329	(C00371)	S/C	\$0.00	\$13,236.55	\$2,683,936.98
23/may./2024	PA 000331	(C00373)	S/C	\$0.00	\$20,901.70	\$2,704,838.68
23/may./2024	PA 000332	(C00374)	S/C	\$0.00	\$43,926.72	\$2,748,765.40
23/may./2024	PA 000335	(C00377)	S/C	\$0.00	\$19,659.17	\$2,768,424.57
23/may./2024	PA 000347	(C00389)	S/C	\$0.00	\$14,732.20	\$2,783,156.77
23/may./2024	PA 000348	(C00390)	S/C	\$0.00	\$19,976.38	\$2,803,133.15
23/may./2024	PA 000349	(C00391)	S/C	\$0.00	\$46,550.95	\$2,849,684.10
23/may./2024	PA 000357	(C00399)	S/C	\$0.00	\$17,921.95	\$2,867,606.05
23/may./2024	24					
			Subtotal	0.00	761,640.60	
27/may./2024	PA 000269	(C00307)	S/C	\$0.00	\$41,031.74	\$2,908,637.79
27/may./2024	1					
			Subtotal	0.00	41,031.74	
28/may./2024	PA 000309	(C00351)	S/C	\$0.00	\$1,327.91	\$2,909,965.70
28/may./2024	PA 000341	(C00383)	S/C	\$0.00	\$46,120.30	\$2,956,086.00
28/may./2024	2					
			Subtotal	0.00	47,448.21	
29/may./2024	PA 000344	(C00386)	S/C	\$0.00	\$8,925.73	\$2,965,011.73
29/may./2024	PA 000362	(C00404)	S/C	\$0.00	\$11,766.74	\$2,976,778.47
29/may./2024	PA 000364	(C00407)	S/C	\$0.00	\$13,417.63	\$2,990,196.10
29/may./2024	3					
			Subtotal	0.00	34,110.10	
			Total (4393) :	0.00	2,737,417.79	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/may./2024			Saldo Inicial			\$3,906,875.40
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$306,129.60	\$0.00	\$4,213,005.00
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$4,379,361.30
06/may./2024	2					
			Subtotal	472,485.90	0.00	
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$329,559.00	\$0.00	\$4,708,920.30
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$166,356.30	\$0.00	\$4,875,276.60
20/may./2024	2					
			Subtotal	495,915.30	0.00	
			Total (5111) :	968,401.20	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
5114 SEGURIDAD SOCIAL						
<hr/>						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$457,970.19
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$44,516.00	\$0.00	\$502,486.19
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$25,967.60	\$0.00	\$528,453.79
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$65,298.14	\$0.00	\$593,751.93
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$35,493.19	\$0.00	\$629,245.12
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$26,119.27	\$0.00	\$655,364.39
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$14,197.26	\$0.00	\$669,561.65
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$69,620.80	\$0.00	\$739,182.45
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$37,730.81	\$0.00	\$776,913.26
06/may./2024		8				
			Subtotal	318,943.07	0.00	
			Total (5114) :	318,943.07	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS						
<hr/>						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$32,299.95
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,647.00	\$0.00	\$33,946.95
09/may./2024		1				
			Subtotal	1,647.00	0.00	
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,770.05	\$0.00	\$39,717.00
29/may./2024		1				
			Subtotal	5,770.05	0.00	
			Total (5122) :	7,417.05	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
<hr/>						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$81,603.89
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$7,911.28	\$0.00	\$89,515.17
09/may./2024		1				
			Subtotal	7,911.28	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2024	CO 000313	(P01101)	GD Compra : 313 Factura: 384/2024, 23 INFORMATICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$99,515.17
14/may./2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
24/may./2024	CO 000373	(P01276)	GD Compra : 373 Factura: 450/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$109,515.17
24/may./2024		1	Subtotal	10,000.00	0.00	
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,125.52	\$0.00	\$110,640.69
29/may./2024		1	Subtotal	1,125.52	0.00	
			Total (5126) :	29,036.80	0.00	
5131 SERVICIOS BÁSICOS						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$99,630.94
09/may./2024	CO 000281	(P01001)	GD Compra : 281 Factura: 352/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00	\$119,234.94
09/may./2024	CO 000286	(P01011)	GD Compra : 286 Factura: 358/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$124,049.52
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,221.00	\$0.00	\$127,270.52
09/may./2024		3	Subtotal	27,639.58	0.00	
16/may./2024	CO 000321	(P01118)	GD Compra : 321 Factura: 392/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$17,792.08	\$0.00	\$145,062.60
16/may./2024		1	Subtotal	17,792.08	0.00	
20/may./2024	CO 000334	(P01156)	GD Compra : 334 Factura: 405/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$1,100.00	\$0.00	\$146,162.60
20/may./2024		1	Subtotal	1,100.00	0.00	
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,037.80	\$0.00	\$147,200.40
29/may./2024		1	Subtotal	1,037.80	0.00	
			Total (5131) :	47,569.46	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024			Saldo Inicial			\$541,080.75
06/may./2024	CO 000275	(P00921)	GD Compra : 275 Factura: 342/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$642,845.02
06/may./2024		1	Subtotal	101,764.27	0.00	
27/may./2024	CO 000379	(P01294)	GD Compra : 379 Factura: 460/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$39,900.99	\$0.00	\$682,746.01
27/may./2024		1	Subtotal	39,900.99	0.00	
29/may./2024	CO 000378	(P01291)	GD Compra : 378 Factura: 459/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$36,991.01	\$0.00	\$719,737.02
29/may./2024		1	Subtotal	36,991.01	0.00	
			Total (5132) :	178,656.27	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$4,054,200.77
06/may./2024	CO 000272	(P00915)	GD Compra : 272 Factura: 339/2024, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$184,498.00	\$0.00	\$4,238,698.77
06/may./2024	CO 000273	(P00917)	GD Compra : 273 Factura: 340/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$4,250,298.77
06/may./2024	CO 000279	(P00929)	GD Compra : 279 Factura: 348/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$4,292,406.77
06/may./2024		3	Subtotal	238,206.00	0.00	
14/may./2024	CO 000301	(P01077)	GD Compra : 301 Factura: 372/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$4,496,406.77
14/may./2024	CO 000304	(P01083)	GD Compra : 304 Factura: 375/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$4,606,406.77
14/may./2024	CO 000310	(P01095)	GD Compra : 310 Factura: 381/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$4,748,506.77
14/may./2024		3	Subtotal	456,100.00	0.00	
16/may./2024	CO 000318	(P01112)	GD Compra : 318 Factura: 389/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$4,931,298.44
16/may./2024		1	Subtotal	182,791.67	0.00	
20/may./2024	CO 000337	(P01165)	GD Compra : 337 Factura: 408/2024, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$58,000.00	\$0.00	\$4,989,298.44



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may./2024	CO 000354	(P01215)	GD Compra : 354 Factura: 424/24, 172 STA Consultores S.C.	\$446,600.00	\$0.00	\$5,435,898.44
20/may./2024	CO 000355	(P01218)	GD Compra : 355 Factura: 425/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$5,480,898.44
20/may./2024		3	Subtotal	549,600.00	0.00	
27/may./2024	CO 000390	(P01327)	GD Compra : 390 Factura: 466/24, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$63,000.00	\$0.00	\$5,543,898.44
27/may./2024		1	Subtotal	63,000.00	0.00	
			Total (5133) :	1,489,697.67	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$276,507.36
09/may./2024	CO 000285	(P01009)	GD Compra : 285 Factura: 357/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,190.32	\$0.00	\$278,697.68
09/may./2024		1	Subtotal	2,190.32	0.00	
20/may./2024	CO 000342	(P01180)	GD Compra : 342 Factura: 413/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$242,103.24	\$0.00	\$520,800.92
20/may./2024		1	Subtotal	242,103.24	0.00	
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$53,475.83	\$0.00	\$574,276.75
31/may./2024		1	Subtotal	53,475.83	0.00	
			Total (5134) :	297,769.39	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/may./2024			Saldo Inicial			\$48,115.00
06/may./2024	CO 000274	(P00919)	GD Compra : 274 Factura: 341/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$38,958.60	\$0.00	\$87,073.60
06/may./2024	CO 000276	(P00923)	GD Compra : 276 Factura: 343/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$93,758.60
06/may./2024		2	Subtotal	45,643.60	0.00	
14/may./2024	CO 000308	(P01091)	GD Compra : 308 Factura: 379/2024, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$3,541.16	\$0.00	\$97,299.76



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2024		1				
			Subtotal	3,541.16	0.00	
			Total (5135) :	49,184.76	0.00	
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD						
01/may./2024			Saldo Inicial			\$37,914,054.43
01/may./2024	CO 000395	(P01373)	GD Compra : 395 Factura: 303/24 , 2389 PALM PR LTD	\$1,006,229.38	\$0.00	\$38,920,283.81
01/may./2024	CO 000508	(P01738)	GD Compra : 508 Factura: 331/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$929,757.60	\$0.00	\$39,850,041.41
01/may./2024		3				
			Subtotal	1,935,986.98	0.00	
06/may./2024	CO 000277	(P00925)	GD Compra : 277 Factura: 345/2024, 1328 BOOKING HOLDINGS INC	\$385,023.78	\$0.00	\$40,235,065.19
06/may./2024	CO 000278	(P00927)	GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$720,000.00	\$0.00	\$40,955,065.19
06/may./2024	CO 000439	(P01478)	GD Compra : 439 Factura: 346/24, 47 CLASSIC VACATIONS, LLC	\$335,000.00	\$0.00	\$41,290,065.19
06/may./2024	CO 000509	(P01741)	GD Compra : 509 Factura: 344/24, 1025 WESTJET VACATIONS INC	\$670,000.00	\$0.00	\$41,960,065.19
06/may./2024		4				
			Subtotal	2,110,023.78	0.00	
09/may./2024	CO 000280	(P00999)	GD Compra : 280 Factura: 351/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$450,000.00	\$0.00	\$42,410,065.19
09/may./2024	CO 000283	(P01005)	GD Compra : 283 Factura: 355/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$42,482,065.19
09/may./2024	CO 000284	(P01007)	GD Compra : 284 Factura: 356/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$133,092.00	\$0.00	\$42,615,157.19
09/may./2024	CO 000288	(P01015)	GD Compra : 288 Factura: 360/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$58,961.52	\$0.00	\$42,674,118.71
09/may./2024		4				
			Subtotal	714,053.52	0.00	
10/may./2024	CO 000278	(P01140)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	-\$720,000.00	\$0.00	\$41,954,118.71
10/may./2024		1				
			Subtotal	-720,000.00	0.00	
14/may./2024	CO 000292	(P01049)	GD Compra : 292 Factura: 363/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$41,991,618.61
14/may./2024	CO 000293	(P01051)	GD Compra : 293 Factura: 364/2024, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	\$90,000.00	\$0.00	\$42,081,618.61
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,059.00	\$0.00	\$42,099,677.61
14/may./2024	CO 000295	(P01065)	GD Compra : 295 Factura: 366/2024, 839 CVENT, INC	\$918,659.70	\$0.00	\$43,018,337.31
14/may./2024	CO 000297	(P01069)	GD Compra : 297 Factura: 368/2024, 2395 NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$54,000.00	\$0.00	\$43,072,337.31
14/may./2024	CO 000303	(P01081)	GD Compra : 303 Factura: 374/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00	\$43,077,905.31
14/may./2024	CO 000305	(P01085)	GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$235,150.00	\$0.00	\$43,313,055.31
14/may./2024	CO 000311	(P01097)	GD Compra : 311 Factura: 382/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$832,279.68	\$0.00	\$44,145,334.99



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CO 000305	(P01151)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	-\$235,150.00	\$0.00	\$43,910,184.99
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$18,059.00	\$0.00	\$43,892,125.99
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,059.00	\$0.00	\$43,910,184.99
14/may./2024		11	Subtotal	1,956,066.28	0.00	
16/may./2024	CO 000314	(P01104)	GD Compra : 314 Factura: 385/2024, 1303 ICF SH&E INC	\$139,500.00	\$0.00	\$44,049,684.99
16/may./2024	CO 000316	(P01108)	GD Compra : 316 Factura: 387/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$765,000.00	\$0.00	\$44,814,684.99
16/may./2024	CO 000317	(P01110)	GD Compra : 317 Factura: 388/2024 , 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$63,684.00	\$0.00	\$44,878,368.99
16/may./2024	CO 000320	(P01116)	GD Compra : 320 Factura: 391/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,785,304.44	\$0.00	\$46,663,673.43
16/may./2024	CO 000322	(P01120)	GD Compra : 322 Factura: 393/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,085,762.88	\$0.00	\$47,749,436.31
16/may./2024	CO 000323	(P01122)	GD Compra : 323 Factura: 394/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$328,284.00	\$0.00	\$48,077,720.31
16/may./2024	CO 000324	(P01124)	GD Compra : 324 Factura: 395/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$239,524.00	\$0.00	\$48,317,244.31
16/may./2024	CO 000325	(P01126)	GD Compra : 325 Factura: 396/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$479,254.51	\$0.00	\$48,796,498.82
16/may./2024	CO 000326	(P01128)	GD Compra : 326 Factura: 397/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$312,775.54	\$0.00	\$49,109,274.36
16/may./2024	CO 000327	(P01130)	GD Compra : 327 Factura: 398/2024 , 164 SIMPLVIEW LLC	\$1,045,971.18	\$0.00	\$50,155,245.54
16/may./2024	CO 000328	(P01132)	GD Compra : 328 Factura: 399/2024, 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$72,233.78	\$0.00	\$50,227,479.32
16/may./2024	CO 000329	(P01134)	GD Compra : 329 Factura: 400/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,067,760.18	\$0.00	\$51,295,239.50
16/may./2024	CO 000330	(P01136)	GD Compra : 330 Factura: 401/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$337,908.48	\$0.00	\$51,633,147.98
16/may./2024	CO 000331	(P01138)	GD Compra : 331 Factura: 402/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$333,060.00	\$0.00	\$51,966,207.98
16/may./2024		14	Subtotal	8,056,022.99	0.00	
20/may./2024	CO 000335	(P01159)	GD Compra : 335 Factura: 406/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$147,668.00	\$0.00	\$52,113,875.98
20/may./2024	CO 000338	(P01168)	GD Compra : 338 Factura: 409/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$52,118,167.05
20/may./2024	CO 000339	(P01171)	GD Compra : 339 Factura: 410/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$38,467.63	\$0.00	\$52,156,634.68
20/may./2024	CO 000341	(P01177)	GD Compra : 341 Factura: 412/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$216,959.40	\$0.00	\$52,373,594.08
20/may./2024	CO 000343	(P01183)	GD Compra : 343 Factura: 414/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$545,197.35	\$0.00	\$52,918,791.43
20/may./2024	CO 000344	(P01186)	GD Compra : 344 Factura: 415/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$342,598.32	\$0.00	\$53,261,389.75
20/may./2024	CO 000345	(P01189)	GD Compra : 345 Factura: 416/24, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$53,333,389.75
20/may./2024	CO 000346	(P01192)	GD Compra : 346 Factura: 417/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$242,851.32	\$0.00	\$53,576,241.07
20/may./2024	CO 000347	(P01195)	GD Compra : 347 Factura: 418/24, 1335 TQC	\$100,100.00	\$0.00	\$53,676,341.07
20/may./2024	CO 000348	(P01198)	GD Compra : 348 Factura: 419/24, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$720,000.00	\$0.00	\$54,396,341.07
20/may./2024	CO 000349	(P01201)	GD Compra : 349 Factura: 420/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$54,471,340.87
20/may./2024	CO 000351	(P01207)	GD Compra : 351 Factura: 422/24, 1346 ASMI SHIDA	\$332,082.00	\$0.00	\$54,803,422.87
20/may./2024	CO 000356	(P01221)	GD Compra : 356 Factura: 426/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,431,371.78	\$0.00	\$57,234,794.65
20/may./2024	CO 000357	(P01224)	GD Compra : 357 Factura: 427/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$5,945.22	\$0.00	\$57,240,739.87
20/may./2024		14	Subtotal	5,274,531.89	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/may./2024	CO 000366	(P01255)	GD Compra : 366 Factura: 438/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$57,252,339.87
22/may./2024	CO 000368	(P01261)	GD Compra : 368 Factura: 440/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$779,062.50	\$0.00	\$58,031,402.37
22/may./2024		2	Subtotal	790,662.50	0.00	
24/may./2024	CO 000369	(P01264)	GD Compra : 369 Factura: 445/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$194,753.34	\$0.00	\$58,226,155.71
24/may./2024		1	Subtotal	194,753.34	0.00	
27/may./2024	CO 000376	(P01285)	GD Compra : 376 Factura: 453/24 , 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$29,750.00	\$0.00	\$58,255,905.71
27/may./2024	CO 000377	(P01288)	GD Compra : 377 Factura: 454/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$509,181.40	\$0.00	\$58,765,087.11
27/may./2024	CO 000383	(P01306)	GD Compra : 383 Factura: 464/24 , 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$675,000.00	\$0.00	\$59,450,341.72
27/may./2024		3	Subtotal	1,213,931.40	0.00	
29/may./2024	CO 000385	(P01312)	GD Compra : 385 Factura: 467/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,919.95	\$0.00	\$59,453,261.67
29/may./2024		1	Subtotal	2,919.95	0.00	
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$667,260.00	\$0.00	\$58,786,001.67
31/may./2024		1	Subtotal	-667,260.00	0.00	
			Total (5136) :	20,861,692.63	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$2,157,329.88
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$431,302.56	\$0.00	\$1,726,027.32
01/may./2024		2	Subtotal	-431,302.56	0.00	
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$655.99	\$0.00	\$1,726,683.31
09/may./2024		1	Subtotal	655.99	0.00	
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$1,757,121.31
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$38,632.50	\$0.00	\$1,795,753.81
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$1,797,953.81
10/may./2024		3	Subtotal	71,270.50	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$10,011.00	\$0.00	\$1,807,964.81
13/may./2024		1	Subtotal	10,011.00	0.00	
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$185,479.03	\$0.00	\$1,993,443.84
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,409.00	\$0.00	\$2,045,852.84
14/may./2024	CO 000296	(P01067)	GD Compra : 296 Factura: 367/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$9,206.46	\$0.00	\$2,055,059.30
14/may./2024	CO 000298	(P01071)	GD Compra : 298 Factura: 369/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$20,293.20	\$0.00	\$2,075,352.50
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$185,479.03	\$0.00	\$1,889,873.47
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$52,409.00	\$0.00	\$1,837,464.47
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$114,016.03	\$0.00	\$1,951,480.50
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$45,942.00	\$0.00	\$1,997,422.50
14/may./2024		8	Subtotal	189,457.69	0.00	
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$8,367.75	\$0.00	\$2,005,790.25
15/may./2024		1	Subtotal	8,367.75	0.00	
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00	\$2,011,922.25
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$38,546.00	\$0.00	\$1,973,376.25
21/may./2024		2	Subtotal	-32,414.00	0.00	
24/may./2024	CO 000372	(P01273)	GD Compra : 372 Factura: 449/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$40,770.89	\$0.00	\$2,014,147.14
24/may./2024		1	Subtotal	40,770.89	0.00	
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$64,314.00	\$0.00	\$1,949,833.14
25/may./2024		1	Subtotal	-64,314.00	0.00	
Total (5137) :				-207,496.74	0.00	
5138	SERVICIOS OFICIALES					
01/may./2024			Saldo Inicial			\$36,637,102.35
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$110,556.00	\$0.00	\$36,526,546.35



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024		2		Subtotal	-110,556.00	0.00
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático		\$24,037.16	\$0.00
03/may./2024		1		Subtotal	24,037.16	0.00
09/may./2024	CO 000282	(P01003)	GD Compra : 282 Factura: 354/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$144,180.00	\$0.00	\$36,694,763.51
09/may./2024	CO 000510	(P01744)	GD Compra : 510 Factura: 353/24, 2379 CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$128,862.50	\$0.00	\$36,823,626.01
09/may./2024		2		Subtotal	273,042.50	0.00
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$107,231.50	\$0.00	\$36,930,857.51
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$36,968,905.01
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$36,991,336.12
10/may./2024		3		Subtotal	167,710.11	0.00
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00	\$36,997,283.12
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$10,254.61	\$0.00	\$58,775,341.72
13/may./2024		2		Subtotal	16,201.61	0.00
14/may./2024	CO 000291	(P01047)	GD Compra : 291 Factura: 362/2024, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00	\$37,077,283.12
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$136,912.00	\$0.00	\$37,214,195.12
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,555.33	\$0.00	\$37,230,750.45
14/may./2024	CO 000299	(P01073)	GD Compra : 299 Factura: 370/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$6,220.72	\$0.00	\$37,236,971.17
14/may./2024	CO 000300	(P01075)	GD Compra : 300 Factura: 371/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$32,400.00	\$0.00	\$37,269,371.17
14/may./2024	CO 000302	(P01079)	GD Compra : 302 Factura: 373/2024, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$252,000.00	\$0.00	\$37,521,371.17
14/may./2024	CO 000306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 377/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$11,701.25	\$0.00	\$37,533,072.42
14/may./2024	CO 000307	(P01089)	GD Compra : 307 Factura: 378/2024, 2398 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$14,751.50	\$0.00	\$37,547,823.92
14/may./2024	CO 000309	(P01093)	GD Compra : 309 Factura: 380/2024, 2399 ABTA LTD	\$39,270.00	\$0.00	\$37,587,093.92
14/may./2024	CO 000312	(P01099)	GD Compra : 312 Factura: 383/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$31,332.05	\$0.00	\$37,618,425.97
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$136,912.00	\$0.00	\$37,481,513.97
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$16,555.33	\$0.00	\$37,464,958.64
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$214,842.00	\$0.00	\$37,679,800.64
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,555.33	\$0.00	\$37,696,355.97
14/may./2024		14		Subtotal	699,072.85	0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	CO 000315	(P01106)	GD Compra : 315 Factura: 386/2024, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$33,459.80	\$0.00	\$37,729,815.77
16/may./2024	CO 000319	(P01114)	GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$286,548.00	\$0.00	\$38,016,363.77
16/may./2024	CO 000319	(P01153)	Cancelación GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	-\$286,548.00	\$0.00	\$37,729,815.77
16/may./2024	CO 000333	(P01154)	GD Compra : 333 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$286,548.00	\$0.00	\$38,016,363.77
16/may./2024		4	Subtotal	320,007.80	0.00	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$19,534.00	\$0.00	\$38,035,897.77
17/may./2024		1	Subtotal	19,534.00	0.00	
20/may./2024	CO 000336	(P01162)	GD Compra : 336 Factura: 407/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$6,536.00	\$0.00	\$38,042,433.77
20/may./2024	CO 000340	(P01174)	GD Compra : 340 Factura: 411/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$3,813.74	\$0.00	\$38,046,247.51
20/may./2024	CO 000350	(P01204)	GD Compra : 350 Factura: 421/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,240.00	\$0.00	\$38,062,487.51
20/may./2024	CO 000353	(P01212)	GD Compra : 353 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$40,086.00	\$0.00	\$38,102,573.51
20/may./2024	CO 000359	(P01230)	GD Compra : 359 Factura: 429/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$7,189.65	\$0.00	\$38,109,763.16
20/may./2024	CO 000360	(P01233)	GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$4,675.00	\$0.00	\$38,114,438.16
20/may./2024	CO 000361	(P01236)	GD Compra : 361 Factura: 431/24, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$46,062.50	\$0.00	\$38,160,500.66
20/may./2024	CO 000362	(P01239)	GD Compra : 362 Factura: 432/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$107,100.00	\$0.00	\$38,267,600.66
20/may./2024	CO 000363	(P01242)	GD Compra : 363 Factura: 433/24, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$93,240.00	\$0.00	\$38,360,840.66
20/may./2024	CO 000393	(P01365)	GD Compra : 393 Factura: 430/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$4,675.00	\$0.00	\$38,365,515.66
20/may./2024		10	Subtotal	329,617.89	0.00	
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$41,214.01	\$0.00	\$38,406,729.67
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$25,768.00	\$0.00	\$38,380,961.67
21/may./2024		2	Subtotal	15,446.01	0.00	
22/may./2024	CO 000364	(P01249)	GD Compra : 364 Factura: 436/24, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$100,000.00	\$0.00	\$38,480,961.67
22/may./2024	CO 000365	(P01252)	GD Compra : 365 Factura: 437/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$13,920.00	\$0.00	\$38,494,881.67
22/may./2024	CO 000367	(P01258)	GD Compra : 367 Factura: 439/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$38,528,214.99
22/may./2024		3	Subtotal	147,253.32	0.00	
23/may./2024	CO 000360	(P01364)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	-\$4,675.00	\$0.00	\$38,523,539.99
23/may./2024		1	Subtotal	-4,675.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2024	CO 000370	(P01267)	GD Compra : 370 Factura: 447/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$13,931.55	\$0.00	\$38,537,471.54
24/may./2024		1	Subtotal	13,931.55	0.00	
27/may./2024	CO 000374	(P01279)	GD Compra : 374 Factura: 451/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$46,375.12	\$0.00	\$38,583,846.66
27/may./2024	CO 000381	(P01300)	GD Compra : 381 Factura: 462/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$1,200,000.00	\$0.00	\$39,783,846.66
27/may./2024	CO 000382	(P01303)	GD Compra : 382 Factura: 463/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$228,528.00	\$0.00	\$40,012,374.66
27/may./2024	CO 000384	(P01309)	GD Compra : 384 Factura: 465/24, 2355 LAMONTCO LLC	\$60,750.00	\$0.00	\$40,073,124.66
27/may./2024		4	Subtotal	1,535,653.12	0.00	
28/may./2024	CO 000358	(P01227)	GD Compra : 358 Factura: 428/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$23,285.60	\$0.00	\$40,096,410.26
28/may./2024		1	Subtotal	23,285.60	0.00	
29/may./2024	CO 000375	(P01281)	GD Compra : 375 Factura: 452/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$2,295.00	\$0.00	\$40,098,705.26
29/may./2024	CO 000386	(P01315)	GD Compra : 386 Factura: 468/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,434.26	\$0.00	\$40,102,139.52
29/may./2024	CO 000387	(P01318)	GD Compra : 387 Factura: 469/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$677,089.00	\$0.00	\$40,779,228.52
29/may./2024	CO 000388	(P01321)	GD Compra : 388 Factura: 470/24, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$134,714.64	\$0.00	\$40,913,943.16
29/may./2024	CO 000389	(P01324)	GD Compra : 389 Factura: 471/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$20,982.29	\$0.00	\$40,934,925.45
29/may./2024		5	Subtotal	838,515.19	0.00	
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$40,086.00	\$0.00	\$40,975,011.45
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	-\$40,086.00	\$0.00	\$40,934,925.45
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$129,657.03	\$0.00	\$40,805,268.42
31/may./2024		3	Subtotal	-129,657.03	0.00	
Total (5138) :				4,178,420.68	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/may./2024			Saldo Inicial			\$140,522.97
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$8,318.00	\$0.00	\$148,840.97
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$15,306.00	\$0.00	\$164,146.97
10/may./2024		2	Subtotal	23,624.00	0.00	
24/may./2024	CO 000371	(P01270)	GD Compra : 371 Factura: 448/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,705.00	\$0.00	\$166,851.97



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2024		1				
			Subtotal	2,705.00	0.00	
			Total (5139) :	26,329.00	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/may./2024			Saldo Inicial			\$619,082.38
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	S/C		\$124.45	\$0.00
09/may./2024		1		Subtotal	124.45	0.00
23/may./2024	PA 000324	(C00366)	S/C		\$417.54	\$0.00
23/may./2024		1		Subtotal	417.54	0.00
31/may./2024	000000	(D00284)	determinacion cambiaria		\$20,427.44	\$0.00
31/may./2024		1		Subtotal	20,427.44	0.00
			Total (5594) :	20,969.43	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/may./2024			Saldo Inicial			\$384,622,664.80
22/may./2024	ID 000006	(P01723)	ID: 6 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 4		\$20,004,434.00	\$0.00
22/may./2024	ID 000007	(P01724)	ID: 7 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 5		\$22,000,000.00	\$0.00
22/may./2024		2		Subtotal	42,004,434.00	0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$18,647.40	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$54,442.73	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$15,452.18	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$170.01	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$15,626.76	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$13,800.78	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$1,833.48	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$10,075.82	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$236.69	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$30,946.60	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$16.93	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$9,383.25	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$8,817.92	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático		\$8,381.75	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,358.64	\$0.00	\$342,422,039.86
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,368.42	\$0.00	\$342,413,671.44
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,370.87	\$0.00	\$342,405,300.57
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,373.32	\$0.00	\$342,396,927.25
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00	\$342,385,227.25
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$604.87	\$0.00	\$342,384,622.38
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$843.61	\$0.00	\$342,383,778.77
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$19,514.24	\$0.00	\$342,364,264.53
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$3,948.75	\$0.00	\$342,360,315.78
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$54,948.92	\$0.00	\$342,305,366.86
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,873.75	\$0.00	\$342,289,493.11
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$87.75	\$0.00	\$342,289,405.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,878.40	\$0.00	\$342,273,526.96
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,502.30	\$0.00	\$342,258,024.66
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$778.05	\$0.00	\$342,257,246.61
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$14,629.33	\$0.00	\$342,242,617.28
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$37,248.63	\$0.00	\$342,205,368.65
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$24.37	\$0.00	\$342,205,344.28
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$25,083.26	\$0.00	\$342,180,261.02
31/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	\$342,163,019.64
31/may./2024	000000	(D00279)	34			
			Subtotal	455,211.16	0.00	
			Total (8120) :	42,459,645.16	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/may./2024			Saldo Inicial			\$0.00
22/may./2024	ID 000006	(P01723)	ID: 6 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 4	\$0.00	\$20,004,434.00	\$20,004,434.00
22/may./2024	ID 000007	(P01724)	ID: 7 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 5	\$0.00	\$22,000,000.00	\$42,004,434.00
22/may./2024	IR 000006	(I00011)	IR:6, RECAUDACION ENERO 2024	\$20,004,434.00	\$0.00	\$22,000,000.00
22/may./2024	IR 000007	(I00012)	IR:7, RECAUDACION ENERO 2024	\$22,000,000.00	\$0.00	\$0.00
22/may./2024		4				
			Subtotal	42,004,434.00	42,004,434.00	
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,647.40	\$18,647.40
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,442.73	\$73,090.13
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,452.18	\$88,542.31
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01	\$88,712.32
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.76	\$104,339.08
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.78	\$118,139.86
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.48	\$119,973.34
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.82	\$130,049.16
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.69	\$130,285.85
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,946.60	\$161,232.45
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.93	\$161,249.38
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.25	\$170,632.63
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.92	\$179,450.55
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.75	\$187,832.30
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.64	\$196,190.94
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,368.42	\$204,559.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.87	\$212,930.23



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,373.32	\$221,303.55
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00	\$233,003.55
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.87	\$233,608.42
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.61	\$234,452.03
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,514.24	\$253,966.27
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.75	\$257,915.02
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,948.92	\$312,863.94
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,873.75	\$328,737.69
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.75	\$328,825.44
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,878.40	\$344,703.84
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.30	\$360,206.14
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.05	\$360,984.19
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.33	\$375,613.52
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,248.63	\$412,862.15
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.37	\$412,886.52
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,083.26	\$437,969.78
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$18,647.40	\$0.00	\$419,322.38
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$54,442.73	\$0.00	\$364,879.65
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,452.18	\$0.00	\$349,427.47
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$170.01	\$0.00	\$349,257.46
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,626.76	\$0.00	\$333,630.70
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$13,800.78	\$0.00	\$319,829.92
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.48	\$0.00	\$317,996.44
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$10,075.82	\$0.00	\$307,920.62
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$236.69	\$0.00	\$307,683.93
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$30,946.60	\$0.00	\$276,737.33
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$16.93	\$0.00	\$276,720.40
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$9,383.25	\$0.00	\$267,337.15
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,817.92	\$0.00	\$258,519.23
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,381.75	\$0.00	\$250,137.48
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,358.64	\$0.00	\$241,778.84
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,368.42	\$0.00	\$233,410.42
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,370.87	\$0.00	\$225,039.55
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$8,373.32	\$0.00	\$216,666.23
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00	\$204,966.23
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$604.87	\$0.00	\$204,361.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$843.61	\$0.00	\$203,517.75
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$19,514.24	\$0.00	\$184,003.51
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$3,948.75	\$0.00	\$180,054.76
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$54,948.92	\$0.00	\$125,105.84
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,873.75	\$0.00	\$109,232.09
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$87.75	\$0.00	\$109,144.34
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,878.40	\$0.00	\$93,265.94
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$15,502.30	\$0.00	\$77,763.64
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$778.05	\$0.00	\$76,985.59
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$14,629.33	\$0.00	\$62,356.26
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$37,248.63	\$0.00	\$25,107.63
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$24.37	\$0.00	\$25,083.26
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$25,083.26	\$0.00	\$0.00
31/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$17,241.38
31/may./2024	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00
31/may./2024		68				
			Subtotal	455,211.16	455,211.16	
			Total (8140) :	42,459,645.16	42,459,645.16	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024			Saldo Inicial			\$118,806,717.20
22/may./2024	IR 000006	(100011)	IR:6, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$20,004,434.00	\$138,811,151.20
22/may./2024	IR 000007	(100012)	IR:7, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$22,000,000.00	\$160,811,151.20
22/may./2024		2		Subtotal	0.00	42,004,434.00
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,647.40	\$160,829,798.60
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,442.73	\$160,884,241.33
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,452.18	\$160,899,693.51
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.01	\$160,899,863.52
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,626.76	\$160,915,490.28
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.78	\$160,929,291.06
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.48	\$160,931,124.54
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.82	\$160,941,200.36
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.69	\$160,941,437.05
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,946.60	\$160,972,383.65
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.93	\$160,972,400.58
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,383.25	\$160,981,783.83
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,817.92	\$160,990,601.75
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,381.75	\$160,998,983.50
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.64	\$161,007,342.14
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,368.42	\$161,015,710.56
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,370.87	\$161,024,081.43
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,373.32	\$161,032,454.75
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00	\$161,044,154.75
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$604.87	\$161,044,759.62
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.61	\$161,045,603.23
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,514.24	\$161,065,117.47
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.75	\$161,069,066.22
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,948.92	\$161,124,015.14
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,873.75	\$161,139,888.89
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.75	\$161,139,976.64
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,878.40	\$161,155,855.04
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.30	\$161,171,357.34
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.05	\$161,172,135.39
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,629.33	\$161,186,764.72
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,248.63	\$161,224,013.35
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.37	\$161,224,037.72
31/may./2024	000000	(D00279)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,083.26	\$161,249,120.98
31/may./2024	000000	(100013)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,241.38	\$161,266,362.36
31/may./2024		34		Subtotal	0.00	455,211.16
Total (8150) :				0.00	42,459,645.16	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/may./2024 Saldo Inicial \$340,984,356.94



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	OC 000437	(P01372)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,006,229.38	\$339,978,127.56
01/may./2024	OC 000514	(P01588)	GC Producto: 5191000188 TRITURADORA DE PAPEL	\$0.00	\$73,919.76	\$339,904,207.80
01/may./2024	OC 000551	(P01737)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$929,757.60	\$338,974,450.20
01/may./2024		4	Subtotal	0.00	2,009,906.74	
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,037.16	\$338,950,413.04
03/may./2024		1	Subtotal	0.00	24,037.16	
06/may./2024	OC 000313	(P00914)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$184,498.00	\$338,765,915.04
06/may./2024	OC 000314	(P00916)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$11,600.00	\$338,754,315.04
06/may./2024	OC 000315	(P00918)	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$38,958.60	\$338,715,356.44
06/may./2024	OC 000316	(P00920)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$101,764.27	\$338,613,592.17
06/may./2024	OC 000317	(P00922)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,685.00	\$338,606,907.17
06/may./2024	OC 000318	(P00924)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$385,023.78	\$338,221,883.39
06/may./2024	OC 000319	(P00926)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$720,000.00	\$337,501,883.39
06/may./2024	OC 000320	(P00928)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$42,108.00	\$337,459,775.39
06/may./2024	GC 000029	(P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$337,153,645.79
06/may./2024	GC 000030	(P00931)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$336,987,289.49
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$44,516.00	\$336,942,773.49
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$26,119.27	\$336,916,654.22
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$69,620.80	\$336,847,033.42
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$65,298.14	\$336,781,735.28
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$25,967.60	\$336,755,767.68
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$14,197.26	\$336,741,570.42
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones para seguros	\$0.00	\$37,730.81	\$336,703,839.61
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$35,493.19	\$336,668,346.42
06/may./2024	OC 000319	(P01141)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$720,000.00	\$337,388,346.42
06/may./2024	OC 000488	(P01477)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$335,000.00	\$337,053,346.42
06/may./2024	OC 000552	(P01740)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$670,000.00	\$336,383,346.42
06/may./2024		21	Subtotal	0.00	2,567,066.62	
09/may./2024	OC 000321	(P00998)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$450,000.00	\$335,933,346.42
09/may./2024	OC 000322	(P01000)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$19,604.00	\$335,913,742.42
09/may./2024	OC 000323	(P01002)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$144,180.00	\$335,769,562.42



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	OC 000324	(P01004)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$72,000.00	\$335,697,562.42
09/may./2024	OC 000325	(P01006)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$133,092.00	\$335,564,470.42
09/may./2024	OC 000326	(P01008)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,190.32	\$335,562,280.10
09/may./2024	OC 000327	(P01010)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$4,814.58	\$335,557,465.52
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,647.00	\$335,555,818.52
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,911.28	\$335,547,907.24
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$3,221.00	\$335,544,686.24
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$655.99	\$335,544,030.25
09/may./2024	OC 000329	(P01014)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$58,961.52	\$335,485,068.73
09/may./2024	OC 000553	(P01743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$128,862.50	\$335,356,206.23
09/may./2024	13		Subtotal	0.00	1,027,140.19	
10/may./2024	GC 000033	(P01016)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.00	\$335,347,888.23
10/may./2024	GC 000034	(P01017)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$15,306.00	\$335,332,582.23
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$335,302,144.23
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$335,264,096.73
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,746.00	\$335,225,350.73
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$335,194,912.73
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,632.50	\$335,156,280.23
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$335,154,080.23
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$335,116,032.73
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$335,093,601.62
10/may./2024	10		Subtotal	0.00	262,604.61	
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00	\$335,087,654.62
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,011.00	\$335,077,643.62
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.61	\$335,067,389.01
13/may./2024	3		Subtotal	0.00	26,212.61	
14/may./2024	OC 000330	(P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$80,000.00	\$334,987,389.01
14/may./2024	OC 000331	(P01048)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$37,499.90	\$334,949,889.11
14/may./2024	OC 000332	(P01050)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$90,000.00	\$334,859,889.11
14/may./2024	OC 000333	(P01052)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$16,555.33	\$334,843,333.78
14/may./2024	OC 000334	(P01053)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$18,059.00	\$334,825,274.78
14/may./2024	OC 000335	(P01054)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$21,998.00	\$334,803,276.78
14/may./2024	OC 000336	(P01055)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$49,370.03	\$334,753,906.75
14/may./2024	OC 000337	(P01056)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$70,360.00	\$334,683,546.75
14/may./2024	OC 000338	(P01057)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$45,942.00	\$334,637,604.75
14/may./2024	OC 000339	(P01058)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$49,529.00	\$334,588,075.75



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	OC 000340	(P01059)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$36,181.00	\$334,551,894.75
14/may./2024	OC 000341	(P01060)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$26,592.00	\$334,525,302.75
14/may./2024	OC 000342	(P01061)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$6,467.00	\$334,518,835.75
14/may./2024	OC 000343	(P01062)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$144,482.00	\$334,374,353.75
14/may./2024	OC 000344	(P01064)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$918,659.70	\$333,455,694.05
14/may./2024	OC 000345	(P01066)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$9,206.46	\$333,446,487.59
14/may./2024	OC 000346	(P01068)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$54,000.00	\$333,392,487.59
14/may./2024	OC 000347	(P01070)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$20,293.20	\$333,372,194.39
14/may./2024	OC 000348	(P01072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$6,220.72	\$333,365,973.67
14/may./2024	OC 000349	(P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$32,400.00	\$333,333,573.67
14/may./2024	OC 000350	(P01076)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$204,000.00	\$333,129,573.67
14/may./2024	OC 000351	(P01078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$252,000.00	\$332,877,573.67
14/may./2024	OC 000352	(P01080)	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	\$332,885,457.67
14/may./2024	OC 000353	(P01082)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$110,000.00	\$332,475,457.67
14/may./2024	OC 000354	(P01084)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$235,150.00	\$332,240,307.67
14/may./2024	OC 000355	(P01086)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,701.25	\$332,228,606.42
14/may./2024	OC 000356	(P01088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,751.50	\$332,213,854.92
14/may./2024	OC 000357	(P01090)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,541.16	\$332,210,313.76
14/may./2024	OC 000358	(P01092)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$39,270.00	\$332,171,043.76
14/may./2024	OC 000359	(P01094)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$142,100.00	\$332,028,943.76
14/may./2024	OC 000360	(P01096)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$832,279.68	\$331,196,664.08
14/may./2024	OC 000361	(P01098)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$31,332.05	\$331,165,332.03
14/may./2024	OC 000362	(P01100)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$331,155,332.03
14/may./2024	OC 000354	(P01152)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	-\$235,150.00	\$331,390,482.03
14/may./2024	OC 000339	(P01368)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	-\$49,529.00	\$331,440,011.03
14/may./2024		35	Subtotal	0.00	3,340,829.98	
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,367.75	\$331,431,643.28
15/may./2024		1	Subtotal	0.00	8,367.75	
16/may./2024	OC 000363	(P01103)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$139,500.00	\$331,292,143.28
16/may./2024	OC 000364	(P01105)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,459.80	\$331,258,683.48
16/may./2024	OC 000365	(P01107)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$765,000.00	\$330,493,683.48
16/may./2024	OC 000366	(P01109)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$63,684.00	\$330,429,999.48
16/may./2024	OC 000367	(P01111)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$182,791.67	\$330,247,207.81



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	OC 000368	(P01113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$286,548.00	\$332,591,025.67
16/may./2024	OC 000369	(P01115)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,785,304.44	\$328,461,903.37
16/may./2024	OC 000370	(P01117)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$17,792.08	\$328,444,111.29
16/may./2024	OC 000371	(P01119)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,085,762.88	\$327,358,348.41
16/may./2024	OC 000372	(P01121)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$328,284.00	\$327,030,064.41
16/may./2024	OC 000373	(P01123)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$239,524.00	\$326,790,540.41
16/may./2024	OC 000374	(P01125)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$479,254.51	\$326,311,285.90
16/may./2024	OC 000375	(P01127)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$312,775.54	\$325,998,510.36
16/may./2024	OC 000376	(P01129)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,045,971.18	\$324,952,539.18
16/may./2024	OC 000377	(P01131)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$72,233.78	\$324,880,305.40
16/may./2024	OC 000378	(P01133)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,067,760.18	\$323,812,545.22
16/may./2024	OC 000379	(P01135)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$337,908.48	\$323,474,636.74
16/may./2024	OC 000380	(P01137)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$333,060.00	\$323,141,576.74
16/may./2024		18	Subtotal	0.00	8,576,614.54	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,534.00	\$323,122,042.74
17/may./2024		1	Subtotal	0.00	19,534.00	
20/may./2024	OC 000381	(P01155)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$1,100.00	\$323,120,942.74
20/may./2024	OC 000382	(P01158)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$147,668.00	\$322,973,274.74
20/may./2024	OC 000383	(P01161)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$6,536.00	\$322,966,738.74
20/may./2024	OC 000384	(P01164)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$58,000.00	\$322,908,738.74
20/may./2024	OC 000385	(P01167)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,291.07	\$322,904,447.67
20/may./2024	OC 000386	(P01170)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$38,467.63	\$322,865,980.04
20/may./2024	OC 000387	(P01173)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,813.74	\$322,862,166.30
20/may./2024	OC 000388	(P01176)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$216,959.40	\$322,645,206.90
20/may./2024	OC 000389	(P01179)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$242,103.24	\$322,403,103.66
20/may./2024	OC 000390	(P01182)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$545,197.35	\$321,857,906.31



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	OC 000391	(P01185)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$342,598.32	\$321,515,307.99
20/may./2024	OC 000392	(P01188)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$72,000.00	\$321,443,307.99
20/may./2024	OC 000393	(P01191)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$242,851.32	\$321,200,456.67
20/may./2024	OC 000394	(P01194)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$100,100.00	\$321,100,356.67
20/may./2024	OC 000395	(P01197)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$720,000.00	\$320,380,356.67
20/may./2024	OC 000396	(P01200)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$74,999.80	\$320,305,356.87
20/may./2024	OC 000397	(P01203)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$16,240.00	\$320,289,116.87
20/may./2024	OC 000398	(P01206)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$332,082.00	\$319,957,034.87
20/may./2024	OC 000399	(P01211)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$40,086.00	\$319,916,948.87
20/may./2024	OC 000400	(P01214)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$446,600.00	\$319,470,348.87
20/may./2024	OC 000401	(P01217)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$45,000.00	\$319,425,348.87
20/may./2024	OC 000402	(P01220)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,431,371.78	\$316,993,977.09
20/may./2024	OC 000403	(P01223)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,945.22	\$316,988,031.87
20/may./2024	OC 000405	(P01229)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,189.65	\$316,980,842.22
20/may./2024	OC 000406	(P01232)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,675.00	\$316,976,167.22
20/may./2024	OC 000407	(P01235)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$46,062.50	\$316,930,104.72
20/may./2024	OC 000408	(P01238)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$107,100.00	\$316,823,004.72
20/may./2024	OC 000409	(P01241)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$93,240.00	\$316,729,764.72
20/may./2024	GC 000035	(P01244)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$316,400,205.72
20/may./2024	GC 000036	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$316,233,849.42
20/may./2024	30		Subtotal	0.00	6,888,193.32	
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00	\$316,227,717.42
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.01	\$316,186,503.41
21/may./2024	2		Subtotal	0.00	47,346.01	
22/may./2024	OC 000410	(P01248)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$316,086,503.41
22/may./2024	OC 000411	(P01251)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$13,920.00	\$316,072,583.41
22/may./2024	OC 000412	(P01254)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$316,060,983.41
22/may./2024	OC 000413	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$33,333.32	\$316,027,650.09
22/may./2024	OC 000414	(P01260)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$779,062.50	\$315,248,587.59
22/may./2024	5		Subtotal	0.00	937,915.82	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/may./2024	OC 000415	(P01263)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$194,753.34	\$315,053,834.25
24/may./2024	OC 000416	(P01266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$13,931.55	\$315,039,902.70
24/may./2024	OC 000417	(P01269)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,705.00	\$315,037,197.70
24/may./2024	OC 000418	(P01272)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$40,770.89	\$314,996,426.81
24/may./2024	OC 000419	(P01275)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00	\$314,986,426.81
24/may./2024		5	Subtotal	0.00	262,160.78	
27/may./2024	OC 000420	(P01278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$46,375.12	\$314,940,051.69
27/may./2024	OC 000422	(P01284)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$29,750.00	\$314,910,301.69
27/may./2024	OC 000423	(P01287)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$509,181.40	\$314,401,120.29
27/may./2024	OC 000425	(P01293)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$39,900.99	\$314,361,219.30
27/may./2024	OC 000427	(P01299)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$1,200,000.00	\$313,161,219.30
27/may./2024	OC 000428	(P01302)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$228,528.00	\$312,932,691.30
27/may./2024	OC 000429	(P01305)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$675,000.00	\$312,257,691.30
27/may./2024	OC 000430	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$60,750.00	\$312,196,941.30
27/may./2024	OC 000436	(P01326)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$63,000.00	\$312,133,941.30
27/may./2024		9	Subtotal	0.00	2,852,485.51	
28/may./2024	OC 000404	(P01226)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$23,285.60	\$312,110,655.70
28/may./2024		1	Subtotal	0.00	23,285.60	
29/may./2024	OC 000421	(P01280)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,295.00	\$312,108,360.70
29/may./2024	OC 000424	(P01290)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$36,991.01	\$312,071,369.69
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,770.05	\$312,065,599.64
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$80.00	\$312,065,519.64
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,125.52	\$312,064,394.12
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$957.80	\$312,063,436.32
29/may./2024	OC 000431	(P01311)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,919.95	\$312,060,516.37
29/may./2024	OC 000432	(P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,434.26	\$312,057,082.11
29/may./2024	OC 000433	(P01317)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$677,089.00	\$311,379,993.11
29/may./2024	OC 000434	(P01320)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$134,714.64	\$311,245,278.47
29/may./2024	OC 000435	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,982.29	\$311,224,296.18
29/may./2024		11	Subtotal	0.00	886,359.52	
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GC NICKSAN	\$0.00	\$40,086.00	\$311,184,210.18
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GC NICKSAN	\$0.00	-\$40,086.00	\$311,224,296.18
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,475.83	\$311,170,820.35
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667,260.00	\$311,838,080.35
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$129,657.03	\$311,967,737.38
31/may./2024		5	Subtotal	0.00	-743,441.20	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (8220) :				0.00	29,016,619.56	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						
01/may./2024			Saldo Inicial			-\$670,486.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$21,306.00	-\$649,180.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$162,425.00	-\$486,755.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$46,673.00	-\$440,082.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$12,777.00	-\$427,305.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$42,100.00	-\$385,205.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$32,314.00	-\$352,891.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$19,984.00	-\$332,907.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$16,158.00	-\$316,749.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$30,754.00	-\$285,995.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$39,289.00	-\$246,706.56
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$69,734.56	-\$176,972.00
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$48,344.00	-\$128,628.00
01/may./2024	OC 000437	(P01372)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,006,229.38	\$0.00	\$877,601.38
01/may./2024	CO 000395	(P01373)	GD Compra : 395 Factura: 303/24 , 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$1,006,229.38	-\$128,628.00
01/may./2024	OC 000514	(P01588)	GC Producto: 5191000188 TRITURADORA DE PAPEL	\$73,919.76	\$0.00	-\$54,708.24
01/may./2024	CO 000466	(P01589)	GD Compra : 466 Factura: 284/24, 2381 GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73,919.76	-\$128,628.00
01/may./2024	OC 000551	(P01737)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$929,757.60	\$0.00	\$801,129.60
01/may./2024	CO 000508	(P01738)	GD Compra : 508 Factura: 331/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$929,757.60	-\$128,628.00
01/may./2024	19		Subtotal	2,009,906.74	1,468,048.18	
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$24,037.16	\$0.00	-\$104,590.84
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,037.16	-\$128,628.00
03/may./2024	2		Subtotal	24,037.16	24,037.16	
06/may./2024	OC 000313	(P00914)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$184,498.00	\$0.00	\$55,870.00
06/may./2024	CO 000272	(P00915)	GD Compra : 272 Factura: 339/2024, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$184,498.00	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000314	(P00916)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$11,600.00	\$0.00	-\$117,028.00
06/may./2024	CO 000273	(P00917)	GD Compra : 273 Factura: 340/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,600.00	-\$128,628.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	OC 000315	(P00918)	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$38,958.60	\$0.00	-\$89,669.40
06/may./2024	CO 000274	(P00919)	GD Compra : 274 Factura: 341/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$38,958.60	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000316	(P00920)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$101,764.27	\$0.00	-\$26,863.73
06/may./2024	CO 000275	(P00921)	GD Compra : 275 Factura: 342/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$101,764.27	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000317	(P00922)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$6,685.00	\$0.00	-\$121,943.00
06/may./2024	CO 000276	(P00923)	GD Compra : 276 Factura: 343/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$6,685.00	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000318	(P00924)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$385,023.78	\$0.00	\$256,395.78
06/may./2024	CO 000277	(P00925)	GD Compra : 277 Factura: 345/2024, 1328 BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$385,023.78	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000319	(P00926)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$720,000.00	\$0.00	\$591,372.00
06/may./2024	CO 000278	(P00927)	GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$720,000.00	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000320	(P00928)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$42,108.00	\$0.00	-\$86,520.00
06/may./2024	CO 000279	(P00929)	GD Compra : 279 Factura: 348/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$42,108.00	-\$128,628.00
06/may./2024	GC 000029	(P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$177,501.60
06/may./2024	GC 000030	(P00931)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$343,857.90
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$0.00	\$306,129.60	\$37,728.30
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	-\$128,628.00
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$44,516.00	\$0.00	-\$84,112.00
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$26,119.27	\$0.00	-\$57,992.73
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones para seguros	\$69,620.80	\$0.00	\$11,628.07
06/may./2024	GC 000031	(P00933)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$65,298.14	\$0.00	\$76,926.21
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$25,967.60	\$0.00	\$102,893.81
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$14,197.26	\$0.00	\$117,091.07
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones para seguros	\$37,730.81	\$0.00	\$154,821.88
06/may./2024	GC 000032	(P00934)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$35,493.19	\$0.00	\$190,315.07
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$44,516.00	\$145,799.07
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$26,119.27	\$119,679.80
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$69,620.80	\$50,059.00
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$65,298.14	-\$15,239.14
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$25,967.60	-\$41,206.74
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$14,197.26	-\$55,404.00
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$37,730.81	-\$93,134.81
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$0.00	\$35,493.19	-\$128,628.00
06/may./2024	OC 000319	(P01141)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$720,000.00	\$0.00	-\$848,628.00
06/may./2024	OC 000488	(P01477)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$335,000.00	\$0.00	-\$513,628.00
06/may./2024	CO 000439	(P01478)	GD Compra : 439 Factura: 346/24, 47 CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$335,000.00	-\$848,628.00
06/may./2024	OC 000552	(P01740)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$670,000.00	\$0.00	-\$178,628.00
06/may./2024	CO 000509	(P01741)	GD Compra : 509 Factura: 344/24, 1025 WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$670,000.00	-\$848,628.00
06/may./2024		41	Subtotal	2,567,066.62	3,287,066.62	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	OC 000321	(P00998)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$450,000.00	\$0.00	-\$398,628.00
09/may./2024	CO 000280	(P00999)	GD Compra : 280 Factura: 351/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$450,000.00	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000322	(P01000)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$19,604.00	\$0.00	-\$829,024.00
09/may./2024	CO 000281	(P01001)	GD Compra : 281 Factura: 352/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000323	(P01002)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$144,180.00	\$0.00	-\$704,448.00
09/may./2024	CO 000282	(P01003)	GD Compra : 282 Factura: 354/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$144,180.00	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000324	(P01004)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,000.00	\$0.00	-\$776,628.00
09/may./2024	CO 000283	(P01005)	GD Compra : 283 Factura: 355/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000325	(P01006)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$133,092.00	\$0.00	-\$715,536.00
09/may./2024	CO 000284	(P01007)	GD Compra : 284 Factura: 356/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$133,092.00	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000326	(P01008)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,190.32	\$0.00	-\$846,437.68
09/may./2024	CO 000285	(P01009)	GD Compra : 285 Factura: 357/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$2,190.32	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000327	(P01010)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$4,814.58	\$0.00	-\$843,813.42
09/may./2024	CO 000286	(P01011)	GD Compra : 286 Factura: 358/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,814.58	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,647.00	\$0.00	-\$846,981.00
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,911.28	\$0.00	-\$839,069.72
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$3,221.00	\$0.00	-\$835,848.72
09/may./2024	OC 000328	(P01012)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$655.99	\$0.00	-\$835,192.73
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,647.00	-\$836,839.73
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$7,911.28	-\$844,751.01
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$3,221.00	-\$847,972.01
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$655.99	-\$848,628.00
09/may./2024	OC 000329	(P01014)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$58,961.52	\$0.00	-\$789,422.87
09/may./2024	CO 000288	(P01015)	GD Compra : 288 Factura: 360/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$58,961.52	-\$848,384.39
09/may./2024	OC 000553	(P01743)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$128,862.50	\$0.00	-\$719,521.89
09/may./2024	CO 000510	(P01744)	GD Compra : 510 Factura: 353/24, 2379 CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$0.00	\$128,862.50	-\$848,384.39
09/may./2024	26		Subtotal	1,027,140.19	1,027,140.19	
10/may./2024	GC 000033	(P01016)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.00	\$0.00	-\$840,066.39
10/may./2024	GC 000034	(P01017)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$15,306.00	\$0.00	-\$824,760.39
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$0.00	\$8,318.00	-\$833,078.39
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$0.00	\$15,306.00	-\$848,384.39
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	-\$817,946.39
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	-\$779,898.89
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,746.00	\$0.00	-\$741,152.89
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	-\$710,714.89
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	-\$741,152.89
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	-\$779,200.39
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,746.00	-\$817,946.39
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	-\$848,384.39



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$38,632.50	\$0.00	-\$809,751.89
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,632.50	-\$848,384.39
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	-\$846,184.39
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	-\$848,384.39
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	-\$810,336.89
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	-\$848,384.39
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	-\$825,953.28
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	-\$848,384.39
10/may./2024	CO 000278	(P01140)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	-\$720,000.00	-\$128,384.39
10/may./2024	21		Subtotal	262,604.61	-457,395.39	
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00	-\$122,437.39
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$10,011.00	\$0.00	-\$112,426.39
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00	-\$118,373.39
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,011.00	-\$858,639.00
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$10,254.61	\$0.00	-\$848,384.39
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.61	-\$128,628.00
13/may./2024	6		Subtotal	26,212.61	26,212.61	
14/may./2024	OC 000330	(P01046)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$80,000.00	\$0.00	-\$48,628.00
14/may./2024	CO 000291	(P01047)	GD Compra : 291 Factura: 362/2024, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00	-\$128,628.00
14/may./2024	OC 000331	(P01048)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$37,499.90	\$0.00	-\$91,128.10
14/may./2024	CO 000292	(P01049)	GD Compra : 292 Factura: 363/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$37,499.90	-\$128,628.00
14/may./2024	OC 000332	(P01050)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$90,000.00	\$0.00	-\$38,628.00
14/may./2024	CO 000293	(P01051)	GD Compra : 293 Factura: 364/2024, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$90,000.00	-\$128,628.00
14/may./2024	OC 000333	(P01052)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$16,555.33	\$0.00	-\$112,072.67
14/may./2024	OC 000334	(P01053)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$18,059.00	\$0.00	-\$94,013.67
14/may./2024	OC 000335	(P01054)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$21,998.00	\$0.00	-\$72,015.67
14/may./2024	OC 000336	(P01055)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$49,370.03	\$0.00	-\$22,645.64
14/may./2024	OC 000337	(P01056)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$70,360.00	\$0.00	\$47,714.36
14/may./2024	OC 000338	(P01057)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$45,942.00	\$0.00	\$93,656.36
14/may./2024	OC 000339	(P01058)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$49,529.00	\$0.00	\$143,185.36
14/may./2024	OC 000340	(P01059)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$36,181.00	\$0.00	\$179,366.36
14/may./2024	OC 000341	(P01060)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$26,592.00	\$0.00	\$205,958.36
14/may./2024	OC 000342	(P01061)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$6,467.00	\$0.00	\$212,425.36
14/may./2024	OC 000343	(P01062)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$144,482.00	\$0.00	\$356,907.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$18,059.00	\$338,848.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$49,529.00	\$289,319.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$36,181.00	\$253,138.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00	\$251,329.36



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$26,592.00	\$224,737.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$52,409.00	\$172,328.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$70,360.00	\$101,968.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$66,552.00	\$35,416.36
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$16,555.33	\$18,861.03
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$49,370.03	-\$30,509.00
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,998.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000344	(P01064)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$918,659.70	\$0.00	\$866,152.70
14/may./2024	CO 000295	(P01065)	GD Compra : 295 Factura: 366/2024, 839 CVENT, INC	\$0.00	\$918,659.70	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000345	(P01066)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$9,206.46	\$0.00	-\$43,300.54
14/may./2024	CO 000296	(P01067)	GD Compra : 296 Factura: 367/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$9,206.46	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000346	(P01068)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$54,000.00	\$0.00	\$1,493.00
14/may./2024	CO 000297	(P01069)	GD Compra : 297 Factura: 368/2024, 2395 NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$0.00	\$54,000.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000347	(P01070)	GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$20,293.20	\$0.00	-\$32,213.80
14/may./2024	CO 000298	(P01071)	GD Compra : 298 Factura: 369/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$20,293.20	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000348	(P01072)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$6,220.72	\$0.00	-\$46,286.28
14/may./2024	CO 000299	(P01073)	GD Compra : 299 Factura: 370/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$6,220.72	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000349	(P01074)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$32,400.00	\$0.00	-\$20,107.00
14/may./2024	CO 000300	(P01075)	GD Compra : 300 Factura: 371/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$32,400.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000350	(P01076)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$204,000.00	\$0.00	\$151,493.00
14/may./2024	CO 000301	(P01077)	GD Compra : 301 Factura: 372/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$204,000.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000351	(P01078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$252,000.00	\$0.00	\$199,493.00
14/may./2024	CO 000302	(P01079)	GD Compra : 302 Factura: 373/2024, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$252,000.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000352	(P01080)	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	-\$46,939.00
14/may./2024	CO 000303	(P01081)	GD Compra : 303 Factura: 374/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000353	(P01082)	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$110,000.00	\$0.00	\$57,493.00
14/may./2024	CO 000304	(P01083)	GD Compra : 304 Factura: 375/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$110,000.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000354	(P01084)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$235,150.00	\$0.00	\$182,643.00
14/may./2024	CO 000305	(P01085)	GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$235,150.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000355	(P01086)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,701.25	\$0.00	-\$40,805.75
14/may./2024	CO 000306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 377/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$11,701.25	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000356	(P01088)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,751.50	\$0.00	-\$37,755.50
14/may./2024	CO 000307	(P01089)	GD Compra : 307 Factura: 378/2024, 2398 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,751.50	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000357	(P01090)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,541.16	\$0.00	-\$48,965.84
14/may./2024	CO 000308	(P01091)	GD Compra : 308 Factura: 379/2024, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$3,541.16	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000358	(P01092)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$39,270.00	\$0.00	-\$13,237.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CO 000309	(P01093)	GD Compra : 309 Factura: 380/2024, 2399 ABTA LTD	\$0.00	\$39,270.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000359	(P01094)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$142,100.00	\$0.00	\$89,593.00
14/may./2024	CO 000310	(P01095)	GD Compra : 310 Factura: 381/2024, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$0.00	\$142,100.00	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000360	(P01096)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$832,279.68	\$0.00	\$779,772.68
14/may./2024	CO 000311	(P01097)	GD Compra : 311 Factura: 382/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$832,279.68	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000361	(P01098)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,332.05	\$0.00	-\$21,174.95
14/may./2024	CO 000312	(P01099)	GD Compra : 312 Factura: 383/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$31,332.05	-\$52,507.00
14/may./2024	OC 000362	(P01100)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	-\$42,507.00
14/may./2024	CO 000313	(P01101)	GD Compra : 313 Factura: 384/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	-\$52,507.00
14/may./2024	CO 000305	(P01151)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	-\$235,150.00	\$182,643.00
14/may./2024	OC 000354	(P01152)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-\$235,150.00	\$0.00	-\$52,507.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$18,059.00	-\$34,448.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$49,529.00	\$15,081.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$36,181.00	\$51,262.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$1,809.00	\$53,071.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$26,592.00	\$79,663.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$52,409.00	\$132,072.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$70,360.00	\$202,432.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$66,552.00	\$268,984.00
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$16,555.33	\$285,539.33
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$49,370.03	\$334,909.36
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$21,998.00	\$356,907.36
14/may./2024	OC 000339	(P01368)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	-\$49,529.00	\$0.00	\$307,378.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$18,059.00	\$289,319.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$36,181.00	\$253,138.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$6,467.00	\$246,671.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$45,942.00	\$200,729.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$70,360.00	\$130,369.36
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$144,482.00	-\$14,112.64
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$16,555.33	-\$30,667.97
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$49,370.03	-\$80,038.00
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,998.00	-\$102,036.00
14/may./2024	89		Subtotal	3,340,829.98	3,314,237.98	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$8,367.75	\$0.00	-\$93,668.25
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,367.75	-\$102,036.00
15/may./2024		2	Subtotal	8,367.75	8,367.75	
16/may./2024	OC 000363	(P01103)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$139,500.00	\$0.00	\$37,464.00
16/may./2024	CO 000314	(P01104)	GD Compra : 314 Factura: 385/2024, 1303 ICF SH&E INC	\$0.00	\$139,500.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000364	(P01105)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,459.80	\$0.00	-\$68,576.20
16/may./2024	CO 000315	(P01106)	GD Compra : 315 Factura: 386/2024, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$33,459.80	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000365	(P01107)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$765,000.00	\$0.00	\$662,964.00
16/may./2024	CO 000316	(P01108)	GD Compra : 316 Factura: 387/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$765,000.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000366	(P01109)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$63,684.00	\$0.00	-\$38,352.00
16/may./2024	CO 000317	(P01110)	GD Compra : 317 Factura: 388/2024 , 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$63,684.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000367	(P01111)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$182,791.67	\$0.00	\$80,755.67
16/may./2024	CO 000318	(P01112)	GD Compra : 318 Factura: 389/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$182,791.67	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000368	(P01113)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$286,548.00	\$0.00	\$184,512.00
16/may./2024	CO 000319	(P01114)	GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$286,548.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000369	(P01115)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,785,304.44	\$0.00	\$1,683,268.44
16/may./2024	CO 000320	(P01116)	GD Compra : 320 Factura: 391/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,785,304.44	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000370	(P01117)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$17,792.08	\$0.00	-\$84,243.92
16/may./2024	CO 000321	(P01118)	GD Compra : 321 Factura: 392/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$17,792.08	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000371	(P01119)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,085,762.88	\$0.00	\$983,726.88
16/may./2024	CO 000322	(P01120)	GD Compra : 322 Factura: 393/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,085,762.88	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000372	(P01121)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$328,284.00	\$0.00	\$226,248.00
16/may./2024	CO 000323	(P01122)	GD Compra : 323 Factura: 394/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$328,284.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000373	(P01123)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$239,524.00	\$0.00	\$137,488.00
16/may./2024	CO 000324	(P01124)	GD Compra : 324 Factura: 395/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$239,524.00	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000374	(P01125)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$479,254.51	\$0.00	\$377,218.51
16/may./2024	CO 000325	(P01126)	GD Compra : 325 Factura: 396/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$479,254.51	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000375	(P01127)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$312,775.54	\$0.00	\$210,739.54
16/may./2024	CO 000326	(P01128)	GD Compra : 326 Factura: 397/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$312,775.54	-\$102,036.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	OC 000376	(P01129)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,045,971.18	\$0.00	\$943,935.18
16/may./2024	CO 000327	(P01130)	GD Compra : 327 Factura: 398/2024 , 164 SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$1,045,971.18	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000377	(P01131)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,233.78	\$0.00	-\$29,802.22
16/may./2024	CO 000328	(P01132)	GD Compra : 328 Factura: 399/2024, 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$72,233.78	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000378	(P01133)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,067,760.18	\$0.00	\$965,724.18
16/may./2024	CO 000329	(P01134)	GD Compra : 329 Factura: 400/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$1,067,760.18	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000379	(P01135)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$337,908.48	\$0.00	\$235,872.48
16/may./2024	CO 000330	(P01136)	GD Compra : 330 Factura: 401/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$337,908.48	-\$102,036.00
16/may./2024	OC 000380	(P01137)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$333,060.00	\$0.00	\$231,024.00
16/may./2024	CO 000331	(P01138)	GD Compra : 331 Factura: 402/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$333,060.00	-\$102,036.00
16/may./2024	CO 000319	(P01153)	Cancelación GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$286,548.00	\$184,512.00
16/may./2024	CO 000333	(P01154)	GD Compra : 333 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$286,548.00	-\$102,036.00
16/may./2024		38	Subtotal	8,576,614.54	8,576,614.54	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$19,534.00	\$0.00	-\$82,502.00
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,534.00	-\$102,036.00
17/may./2024		2	Subtotal	19,534.00	19,534.00	
20/may./2024	OC 000381	(P01155)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$1,100.00	\$0.00	-\$100,936.00
20/may./2024	CO 000334	(P01156)	GD Compra : 334 Factura: 405/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$1,100.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000382	(P01158)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$147,668.00	\$0.00	\$45,632.00
20/may./2024	CO 000335	(P01159)	GD Compra : 335 Factura: 406/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$147,668.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000383	(P01161)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$6,536.00	\$0.00	-\$95,500.00
20/may./2024	CO 000336	(P01162)	GD Compra : 336 Factura: 407/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$6,536.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000384	(P01164)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$58,000.00	\$0.00	-\$44,036.00
20/may./2024	CO 000337	(P01165)	GD Compra : 337 Factura: 408/2024, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$58,000.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000385	(P01167)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,291.07	\$0.00	-\$97,744.93
20/may./2024	CO 000338	(P01168)	GD Compra : 338 Factura: 409/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000386	(P01170)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$38,467.63	\$0.00	-\$63,568.37
20/may./2024	CO 000339	(P01171)	GD Compra : 339 Factura: 410/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$38,467.63	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000387	(P01173)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,813.74	\$0.00	-\$98,222.26
20/may./2024	CO 000340	(P01174)	GD Compra : 340 Factura: 411/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,813.74	-\$102,036.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	OC 000388	(P01176)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$216,959.40	\$0.00	\$114,923.40
20/may./2024	CO 000341	(P01177)	GD Compra : 341 Factura: 412/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$216,959.40	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000389	(P01179)	GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje	\$242,103.24	\$0.00	\$140,067.24
20/may./2024	CO 000342	(P01180)	GD Compra : 342 Factura: 413/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$242,103.24	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000390	(P01182)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$545,197.35	\$0.00	\$443,161.35
20/may./2024	CO 000343	(P01183)	GD Compra : 343 Factura: 414/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$545,197.35	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000391	(P01185)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$342,598.32	\$0.00	\$240,562.32
20/may./2024	CO 000344	(P01186)	GD Compra : 344 Factura: 415/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$342,598.32	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000392	(P01188)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$72,000.00	\$0.00	-\$30,036.00
20/may./2024	CO 000345	(P01189)	GD Compra : 345 Factura: 416/24, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$72,000.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000393	(P01191)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$242,851.32	\$0.00	\$140,815.32
20/may./2024	CO 000346	(P01192)	GD Compra : 346 Factura: 417/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$242,851.32	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000394	(P01194)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$100,100.00	\$0.00	-\$1,936.00
20/may./2024	CO 000347	(P01195)	GD Compra : 347 Factura: 418/24, 1335 TQC	\$0.00	\$100,100.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000395	(P01197)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$720,000.00	\$0.00	\$617,964.00
20/may./2024	CO 000348	(P01198)	GD Compra : 348 Factura: 419/24, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$720,000.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000396	(P01200)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$74,999.80	\$0.00	-\$27,036.20
20/may./2024	CO 000349	(P01201)	GD Compra : 349 Factura: 420/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$74,999.80	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000397	(P01203)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$16,240.00	\$0.00	-\$85,796.00
20/may./2024	CO 000350	(P01204)	GD Compra : 350 Factura: 421/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$16,240.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000398	(P01206)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$332,082.00	\$0.00	\$230,046.00
20/may./2024	CO 000351	(P01207)	GD Compra : 351 Factura: 422/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$332,082.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000399	(P01211)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$40,086.00	\$0.00	-\$61,950.00
20/may./2024	CO 000353	(P01212)	GD Compra : 353 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$40,086.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000400	(P01214)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$446,600.00	\$0.00	\$344,564.00
20/may./2024	CO 000354	(P01215)	GD Compra : 354 Factura: 424/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$446,600.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000401	(P01217)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$45,000.00	\$0.00	-\$57,036.00
20/may./2024	CO 000355	(P01218)	GD Compra : 355 Factura: 425/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$45,000.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000402	(P01220)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,431,371.78	\$0.00	\$2,329,335.78
20/may./2024	CO 000356	(P01221)	GD Compra : 356 Factura: 426/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,431,371.78	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000403	(P01223)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,945.22	\$0.00	-\$96,090.78
20/may./2024	CO 000357	(P01224)	GD Compra : 357 Factura: 427/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,945.22	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000405	(P01229)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,189.65	\$0.00	-\$94,846.35
20/may./2024	CO 000359	(P01230)	GD Compra : 359 Factura: 429/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,189.65	-\$102,036.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	OC 000406	(P01232)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,675.00	\$0.00	-\$97,361.00
20/may./2024	CO 000360	(P01233)	GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$4,675.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000407	(P01235)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$46,062.50	\$0.00	-\$55,973.50
20/may./2024	CO 000361	(P01236)	GD Compra : 361 Factura: 431/24, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$46,062.50	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000408	(P01238)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$107,100.00	\$0.00	\$5,064.00
20/may./2024	CO 000362	(P01239)	GD Compra : 362 Factura: 432/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$107,100.00	-\$102,036.00
20/may./2024	OC 000409	(P01241)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$93,240.00	\$0.00	-\$8,796.00
20/may./2024	CO 000363	(P01242)	GD Compra : 363 Factura: 433/24, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$93,240.00	-\$102,036.00
20/may./2024	GC 000035	(P01244)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$227,523.00
20/may./2024	GC 000036	(P01245)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$393,879.30
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$0.00	\$329,559.00	\$64,320.30
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$0.00	\$166,356.30	-\$102,036.00
20/may./2024	CO 000393	(P01365)	GD Compra : 393 Factura: 430/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,675.00	-\$106,711.00
20/may./2024		61	Subtotal	6,888,193.32	6,892,868.32	
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00	-\$100,579.00
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00	-\$106,711.00
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$41,214.01	\$0.00	-\$65,496.99
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.01	-\$106,711.00
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$1,900.00	-\$104,811.00
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$27,906.00	-\$76,905.00
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$25,768.00	-\$51,137.00
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$8,740.00	-\$42,397.00
21/may./2024		8	Subtotal	47,346.01	-16,967.99	
22/may./2024	OC 000410	(P01248)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$57,603.00
22/may./2024	CO 000364	(P01249)	GD Compra : 364 Factura: 436/24, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$100,000.00	-\$42,397.00
22/may./2024	OC 000411	(P01251)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,920.00	\$0.00	-\$28,477.00
22/may./2024	CO 000365	(P01252)	GD Compra : 365 Factura: 437/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	-\$42,397.00
22/may./2024	OC 000412	(P01254)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,600.00	\$0.00	-\$30,797.00
22/may./2024	CO 000366	(P01255)	GD Compra : 366 Factura: 438/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$11,600.00	-\$42,397.00
22/may./2024	OC 000413	(P01257)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$33,333.32	\$0.00	-\$9,063.68
22/may./2024	CO 000367	(P01258)	GD Compra : 367 Factura: 439/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$33,333.32	-\$42,397.00
22/may./2024	OC 000414	(P01260)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$779,062.50	\$0.00	\$736,665.50
22/may./2024	CO 000368	(P01261)	GD Compra : 368 Factura: 440/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$779,062.50	-\$42,397.00
22/may./2024		10	Subtotal	937,915.82	937,915.82	
23/may./2024	CO 000360	(P01364)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	-\$4,675.00	-\$37,722.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024		1	Subtotal	0.00	-4,675.00	
24/may./2024	OC 000415	(P01263)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$194,753.34	\$0.00	\$157,031.34
24/may./2024	CO 000369	(P01264)	GD Compra : 369 Factura: 445/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$194,753.34	-\$37,722.00
24/may./2024	OC 000416	(P01266)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$13,931.55	\$0.00	-\$23,790.45
24/may./2024	CO 000370	(P01267)	GD Compra : 370 Factura: 447/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$13,931.55	-\$37,722.00
24/may./2024	OC 000417	(P01269)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,705.00	\$0.00	-\$35,017.00
24/may./2024	CO 000371	(P01270)	GD Compra : 371 Factura: 448/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,705.00	-\$37,722.00
24/may./2024	OC 000418	(P01272)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$40,770.89	\$0.00	\$3,048.89
24/may./2024	CO 000372	(P01273)	GD Compra : 372 Factura: 449/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$40,770.89	-\$37,722.00
24/may./2024	OC 000419	(P01275)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00	-\$27,722.00
24/may./2024	CO 000373	(P01276)	GD Compra : 373 Factura: 450/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	-\$37,722.00
24/may./2024		10	Subtotal	262,160.78	262,160.78	
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$1,900.00	-\$35,822.00
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$25,768.00	-\$10,054.00
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$27,906.00	\$17,852.00
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	-\$8,740.00	\$26,592.00
25/may./2024		4	Subtotal	0.00	-64,314.00	
27/may./2024	OC 000420	(P01278)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$46,375.12	\$0.00	\$72,967.12
27/may./2024	CO 000374	(P01279)	GD Compra : 374 Factura: 451/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$46,375.12	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000422	(P01284)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$29,750.00	\$0.00	\$56,342.00
27/may./2024	CO 000376	(P01285)	GD Compra : 376 Factura: 453/24 , 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$29,750.00	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000423	(P01287)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$509,181.40	\$0.00	\$535,773.40
27/may./2024	CO 000377	(P01288)	GD Compra : 377 Factura: 454/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$509,181.40	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000425	(P01293)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$39,900.99	\$0.00	\$66,492.99
27/may./2024	CO 000379	(P01294)	GD Compra : 379 Factura: 460/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$39,900.99	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000427	(P01299)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,226,592.00
27/may./2024	CO 000381	(P01300)	GD Compra : 381 Factura: 462/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$1,200,000.00	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000428	(P01302)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$228,528.00	\$0.00	\$255,120.00
27/may./2024	CO 000382	(P01303)	GD Compra : 382 Factura: 463/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$228,528.00	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000429	(P01305)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$675,000.00	\$0.00	\$701,592.00
27/may./2024	CO 000383	(P01306)	GD Compra : 383 Factura: 464/24 , 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$675,000.00	\$26,592.00
27/may./2024	OC 000430	(P01308)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$60,750.00	\$0.00	\$87,342.00
27/may./2024	CO 000384	(P01309)	GD Compra : 384 Factura: 465/24, 2355 LAMONTCO LLC	\$0.00	\$60,750.00	\$26,592.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	OC 000436	(P01326)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$63,000.00	\$0.00	\$89,592.00
27/may./2024	CO 000390	(P01327)	GD Compra : 390 Factura: 466/24, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$63,000.00	\$26,592.00
27/may./2024		18	Subtotal	2,852,485.51	2,852,485.51	
28/may./2024	OC 000404	(P01226)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$23,285.60	\$0.00	\$49,877.60
28/may./2024	CO 000358	(P01227)	GD Compra : 358 Factura: 428/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$23,285.60	\$26,592.00
28/may./2024		2	Subtotal	23,285.60	23,285.60	
29/may./2024	OC 000421	(P01280)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,295.00	\$0.00	\$28,887.00
29/may./2024	CO 000375	(P01281)	GD Compra : 375 Factura: 452/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,295.00	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000424	(P01290)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$36,991.01	\$0.00	\$63,583.01
29/may./2024	CO 000378	(P01291)	GD Compra : 378 Factura: 459/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$36,991.01	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,770.05	\$0.00	\$32,362.05
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$80.00	\$0.00	\$32,442.05
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,125.52	\$0.00	\$33,567.57
29/may./2024	OC 000426	(P01296)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$957.80	\$0.00	\$34,525.37
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$5,770.05	\$28,755.32
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,125.52	\$27,629.80
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$80.00	\$27,549.80
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$957.80	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000431	(P01311)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,919.95	\$0.00	\$29,511.95
29/may./2024	CO 000385	(P01312)	GD Compra : 385 Factura: 467/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$2,919.95	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000432	(P01314)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,434.26	\$0.00	\$30,026.26
29/may./2024	CO 000386	(P01315)	GD Compra : 386 Factura: 468/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,434.26	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000433	(P01317)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$677,089.00	\$0.00	\$703,681.00
29/may./2024	CO 000387	(P01318)	GD Compra : 387 Factura: 469/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$677,089.00	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000434	(P01320)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$134,714.64	\$0.00	\$161,306.64
29/may./2024	CO 000388	(P01321)	GD Compra : 388 Factura: 470/24, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$134,714.64	\$26,592.00
29/may./2024	OC 000435	(P01323)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,982.29	\$0.00	\$47,574.29
29/may./2024	CO 000389	(P01324)	GD Compra : 389 Factura: 471/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$20,982.29	\$26,592.00
29/may./2024		22	Subtotal	886,359.52	886,359.52	
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GC NICKSAN	\$40,086.00	\$0.00	\$66,678.00
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	\$40,086.00	\$26,592.00
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GC NICKSAN	-\$40,086.00	\$0.00	-\$13,494.00
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$0.00	-\$40,086.00	\$26,592.00
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$53,475.83	\$0.00	\$80,067.83
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,475.83	\$26,592.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$667,260.00	\$0.00	-\$640,668.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$129,657.03	\$0.00	-\$770,325.03
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667,260.00	-\$103,065.03



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$129,657.03	\$26,592.00
31/may./2024	10		Subtotal	-743,441.20	-743,441.20	
			Total (8240) :	29,016,619.56	28,319,541.00	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$31,678,273.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$21,306.00	\$0.00	\$31,656,967.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$162,425.00	\$0.00	\$31,494,542.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$46,673.00	\$0.00	\$31,447,869.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$12,777.00	\$0.00	\$31,435,092.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$42,100.00	\$0.00	\$31,392,992.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$32,314.00	\$0.00	\$31,360,678.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$19,984.00	\$0.00	\$31,340,694.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$16,158.00	\$0.00	\$31,324,536.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$30,754.00	\$0.00	\$31,293,782.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$39,289.00	\$0.00	\$31,254,493.82
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$69,734.56	\$0.00	\$31,184,759.26
01/may./2024	CO 000145	(P01147)	Cancelación GD Compra : 145 Factura: 193/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$48,344.00	\$0.00	\$31,136,415.26
01/may./2024	CO 000395	(P01373)	GD Compra : 395 Factura: 303/24 , 2389 PALM PR LTD	\$1,006,229.38	\$0.00	\$32,142,644.64
01/may./2024	CO 000466	(P01589)	GD Compra : 466 Factura: 284/24, 2381 GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$73,919.76	\$0.00	\$32,216,564.40
01/may./2024	CO 000508	(P01738)	GD Compra : 508 Factura: 331/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$929,757.60	\$0.00	\$33,146,322.00
01/may./2024	16		Subtotal	1,468,048.18	0.00	
02/may./2024	PP 000198	(P00898)	GE Compra : 201, Pago Programado: 198	\$0.00	\$27,000.00	\$33,119,322.00
02/may./2024	PP 000199	(P00899)	GE Compra : 202, Pago Programado: 199	\$0.00	\$426,366.00	\$32,692,956.00
02/may./2024	PP 000200	(P00900)	GE Compra : 203, Pago Programado: 200	\$0.00	\$91,928.70	\$32,601,027.30
02/may./2024	PP 000201	(P00901)	GE Compra : 204, Pago Programado: 201	\$0.00	\$324,000.00	\$32,277,027.30
02/may./2024	PP 000202	(P00902)	GE Compra : 205, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,029,867.45	\$31,247,159.85
02/may./2024	PP 000203	(P00903)	GE Compra : 206, Pago Programado: 203	\$0.00	\$18,412.82	\$31,228,747.03
02/may./2024	PP 000204	(P00904)	GE Compra : 207, Pago Programado: 204	\$0.00	\$180,000.00	\$31,048,747.03
02/may./2024	PP 000205	(P00905)	GE Compra : 208, Pago Programado: 205	\$0.00	\$29,965.31	\$31,018,781.72
02/may./2024	PP 000206	(P00906)	GE Compra : 210, Pago Programado: 206	\$0.00	\$17,424.00	\$31,001,357.72
02/may./2024	PP 000207	(P00907)	GE Compra : 211, Pago Programado: 207	\$0.00	\$319,554.00	\$30,681,803.72
02/may./2024	PP 000208	(P00908)	GE Compra : 212, Pago Programado: 208	\$0.00	\$473,400.00	\$30,208,403.72
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$0.00	\$4,031.60	\$30,204,372.12
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$0.00	\$500.00	\$30,203,872.12
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$0.00	\$747.00	\$30,203,125.12
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$0.00	\$4,934.25	\$30,198,190.87
02/may./2024	PP 000210	(P00910)	GE Compra : 214, Pago Programado: 210	\$0.00	\$550,459.99	\$29,647,730.88
02/may./2024	PP 000211	(P00911)	GE Compra : 215, Pago Programado: 211	\$0.00	\$5,247,106.38	\$24,400,624.50



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	PP 000212	(P00912)	GE Compra : 216, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,070,000.00	\$22,330,624.50
02/may./2024	PP 000213	(P00913)	GE Compra : 217, Pago Programado: 213	\$0.00	\$58,961.52	\$22,271,662.98
02/may./2024	PP 000213	(P00986)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 213	\$0.00	-\$58,961.52	\$22,330,624.50
02/may./2024	PP 000200	(P01329)	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 200	\$0.00	-\$91,928.70	\$22,422,553.20
02/may./2024	PP 000339	(P01332)	GE Compra : 391, Pago Programado: 339	\$0.00	\$79,248.88	\$22,343,304.32
02/may./2024	22		Subtotal	0.00	10,803,017.68	
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$24,037.16	\$0.00	\$22,367,341.48
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,037.16	\$22,343,304.32
03/may./2024	2		Subtotal	24,037.16	24,037.16	
06/may./2024	CO 000272	(P00915)	GD Compra : 272 Factura: 339/2024, 2393 ESTRATEGIAS BETA SC	\$184,498.00	\$0.00	\$22,527,802.32
06/may./2024	CO 000273	(P00917)	GD Compra : 273 Factura: 340/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$11,600.00	\$0.00	\$22,539,402.32
06/may./2024	CO 000274	(P00919)	GD Compra : 274 Factura: 341/2024, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$38,958.60	\$0.00	\$22,578,360.92
06/may./2024	CO 000275	(P00921)	GD Compra : 275 Factura: 342/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$101,764.27	\$0.00	\$22,680,125.19
06/may./2024	CO 000276	(P00923)	GD Compra : 276 Factura: 343/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$6,685.00	\$0.00	\$22,686,810.19
06/may./2024	CO 000277	(P00925)	GD Compra : 277 Factura: 345/2024, 1328 BOOKING HOLDINGS INC	\$385,023.78	\$0.00	\$23,071,833.97
06/may./2024	CO 000278	(P00927)	GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$720,000.00	\$0.00	\$23,791,833.97
06/may./2024	CO 000279	(P00929)	GD Compra : 279 Factura: 348/2024, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$42,108.00	\$0.00	\$23,833,941.97
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$306,129.60	\$0.00	\$24,140,071.57
06/may./2024	GD 000018	(P00932)	GD Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$24,306,427.87
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$44,516.00	\$0.00	\$24,350,943.87
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$26,119.27	\$0.00	\$24,377,063.14
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$69,620.80	\$0.00	\$24,446,683.94
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$65,298.14	\$0.00	\$24,511,982.08
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$25,967.60	\$0.00	\$24,537,949.68
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$14,197.26	\$0.00	\$24,552,146.94
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$37,730.81	\$0.00	\$24,589,877.75
06/may./2024	GD 000019	(P00935)	GD Folio: 19	\$35,493.19	\$0.00	\$24,625,370.94
06/may./2024	CO 000439	(P01478)	GD Compra : 439 Factura: 346/24, 47 CLASSIC VACATIONS, LLC	\$335,000.00	\$0.00	\$24,960,370.94
06/may./2024	CO 000509	(P01741)	GD Compra : 509 Factura: 344/24, 1025 WESTJET VACATIONS INC	\$670,000.00	\$0.00	\$25,630,370.94
06/may./2024	20		Subtotal	3,287,066.62	0.00	
07/may./2024	PP 000214	(P00936)	GE Compra : 218, Pago Programado: 214	\$0.00	\$328,500.00	\$25,301,870.94
07/may./2024	PP 000215	(P00937)	GE Compra : 219, Pago Programado: 215	\$0.00	\$1,260.00	\$25,300,610.94
07/may./2024	PP 000216	(P00938)	GE Compra : 221, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,380.55	\$25,298,230.39
07/may./2024	PP 000217	(P00939)	GE Compra : 222, Pago Programado: 217	\$0.00	\$37,499.90	\$25,260,730.49
07/may./2024	PP 000218	(P00940)	GE Compra : 223, Pago Programado: 218	\$0.00	\$15,000.00	\$25,245,730.49
07/may./2024	PP 000219	(P00941)	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$0.00	\$255,036.15	\$24,990,694.34
07/may./2024	PP 000220	(P00942)	GE Compra : 230, Pago Programado: 220	\$0.00	\$58,000.00	\$24,932,694.34
07/may./2024	PP 000221	(P00943)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$0.00	\$3,939.00	\$24,928,755.34
07/may./2024	PP 000222	(P00944)	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$0.00	\$104,592.24	\$24,824,163.10
07/may./2024	PP 000223	(P00945)	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$0.00	\$2,178,745.92	\$22,645,417.18
07/may./2024	PP 000224	(P00946)	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$0.00	\$63,504.00	\$22,581,913.18
07/may./2024	PP 000225	(P00947)	GE Compra : 231, Pago Programado: 225	\$0.00	\$328,284.00	\$22,253,629.18



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PP 000226	(P00948)	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$0.00	\$45,000.00	\$22,208,629.18
07/may./2024	PP 000227	(P00949)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$0.00	\$16,493.64	\$22,192,135.54
07/may./2024	PP 000228	(P00950)	GE Compra : 243, Pago Programado: 228	\$0.00	\$72,000.00	\$22,120,135.54
07/may./2024	PP 000229	(P00951)	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$0.00	\$893,632.00	\$21,226,503.54
07/may./2024	PP 000230	(P00952)	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$0.00	\$904,140.00	\$20,322,363.54
07/may./2024	PP 000231	(P00953)	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$0.00	\$39,000.00	\$20,283,363.54
07/may./2024	PP 000232	(P00954)	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$0.00	\$20,724.84	\$20,262,638.70
07/may./2024	PP 000233	(P00955)	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$0.00	\$279,180.00	\$19,983,458.70
07/may./2024	PP 000234	(P00956)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$0.00	\$73,359.00	\$19,910,099.70
07/may./2024	PP 000235	(P00957)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$0.00	\$990,714.82	\$18,919,384.88
07/may./2024	PP 000236	(P00958)	GE Compra : 241, Pago Programado: 236	\$0.00	\$6,402.09	\$18,912,982.79
07/may./2024	PP 000237	(P00959)	GE Compra : 242, Pago Programado: 237	\$0.00	\$409,086.20	\$18,503,896.59
07/may./2024	PP 000238	(P00960)	GE Compra : 245, Pago Programado: 238	\$0.00	\$2,077,200.00	\$16,426,696.59
07/may./2024	PP 000239	(P00961)	GE Compra : 246, Pago Programado: 239	\$0.00	\$20,500.00	\$16,406,196.59
07/may./2024	PP 000240	(P00962)	GE Compra : 247, Pago Programado: 240	\$0.00	\$33,333.32	\$16,372,863.27
07/may./2024	PP 000241	(P00963)	GE Compra : 248, Pago Programado: 241	\$0.00	\$24,000.00	\$16,348,863.27
07/may./2024	PP 000242	(P00964)	GE Compra : 250, Pago Programado: 242	\$0.00	\$309,884.78	\$16,038,978.49
07/may./2024	PP 000243	(P00965)	GE Compra : 251, Pago Programado: 243	\$0.00	\$2,483,710.74	\$13,555,267.75
07/may./2024	PP 000244	(P00966)	GE Compra : 252, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,427,975.43	\$12,127,292.32
07/may./2024	PP 000245	(P00967)	GE Compra : 253, Pago Programado: 245	\$0.00	\$37,499.90	\$12,089,792.42
07/may./2024	PP 000246	(P00968)	GE Compra : 254, Pago Programado: 246	\$0.00	\$45,000.00	\$12,044,792.42
07/may./2024	PP 000247	(P00969)	GE Compra : 255, Pago Programado: 247	\$0.00	\$580,000.00	\$11,464,792.42
07/may./2024	PP 000248	(P00970)	GE Compra : 256, Pago Programado: 248	\$0.00	\$10,620.00	\$11,454,172.42
07/may./2024	PP 000249	(P00971)	GE Compra : 257, Pago Programado: 249	\$0.00	\$7,020.75	\$11,447,151.67
07/may./2024	PP 000250	(P00972)	GE Compra : 258, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,915.76	\$11,438,235.91
07/may./2024	PP 000251	(P00973)	GE Compra : 259, Pago Programado: 251	\$0.00	\$101,423.70	\$11,336,812.21
07/may./2024	PP 000252	(P00974)	GE Compra : 261, Pago Programado: 252	\$0.00	\$5,800.00	\$11,331,012.21
07/may./2024	PP 000253	(P00975)	GE Compra : 262, Pago Programado: 253	\$0.00	\$26,777.24	\$11,304,234.97
07/may./2024	PP 000254	(P00976)	GE Compra : 264, Pago Programado: 254	\$0.00	\$591,696.20	\$10,712,538.77
07/may./2024	PP 000255	(P00977)	GE Compra : 266, Pago Programado: 255	\$0.00	\$63,000.00	\$10,649,538.77
07/may./2024	PP 000256	(P00978)	GE Compra : 267, Pago Programado: 256	\$0.00	\$585,000.00	\$10,064,538.77
07/may./2024	PP 000257	(P00979)	GE Compra : 268, Pago Programado: 257	\$0.00	\$121,220.82	\$9,943,317.95
07/may./2024	PP 000258	(P00980)	GE Compra : 269, Pago Programado: 258	\$0.00	\$396,000.00	\$9,547,317.95
07/may./2024	PP 000259	(P00981)	GE Compra : 270, Pago Programado: 259	\$0.00	\$405,000.00	\$9,142,317.95
07/may./2024	PP 000260	(P00982)	GE Compra : 271, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,169,550.00	\$7,972,767.95
07/may./2024	PP 000228	(P00989)	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 228	\$0.00	-\$72,000.00	\$8,044,767.95
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$0.00	\$37,314.55	\$8,007,453.40
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$0.00	\$50,933.00	\$7,956,520.40
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$0.00	\$157,388.00	\$7,799,132.40
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$0.00	\$17,701.00	\$7,781,431.40
07/may./2024	PP 000370	(P01374)	GE Compra : 395, Pago Programado: 370	\$0.00	\$1,006,229.38	\$6,775,202.02
07/may./2024	PP 000425	(P01590)	GE Compra : 466, Pago Programado: 425	\$0.00	\$73,919.76	\$6,701,282.26
07/may./2024	PP 000236	(P01725)	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 236	\$0.00	-\$6,402.09	\$6,707,684.35
07/may./2024	PP 000485	(P01739)	GE Compra : 508, Pago Programado: 485	\$0.00	\$929,757.60	\$5,777,926.75
07/may./2024		56	Subtotal	0.00	19,852,444.19	
08/may./2024		1	Subtotal	0.00	2,430,792.60	\$3,347,134.15
09/may./2024	CO 000280	(P00999)	GD Compra : 280 Factura: 351/2024, 1342 2226483 ONTARIO INC	\$450,000.00	\$0.00	\$3,797,134.15
09/may./2024	CO 000281	(P01001)	GD Compra : 281 Factura: 352/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$19,604.00	\$0.00	\$3,816,738.15
09/may./2024	CO 000282	(P01003)	GD Compra : 282 Factura: 354/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$144,180.00	\$0.00	\$3,960,918.15
09/may./2024	CO 000283	(P01005)	GD Compra : 283 Factura: 355/2024, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$4,032,918.15



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	CO 000284	(P01007)	GD Compra : 284 Factura: 356/2024, 2371 TRAVEL PULSE CANADA INC	\$133,092.00	\$0.00	\$4,166,010.15
09/may./2024	CO 000285	(P01009)	GD Compra : 285 Factura: 357/2024, 92 DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$2,190.32	\$0.00	\$4,168,200.47
09/may./2024	CO 000286	(P01011)	GD Compra : 286 Factura: 358/2024, 24 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$4,814.58	\$0.00	\$4,173,015.05
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,647.00	\$0.00	\$4,174,662.05
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$7,911.28	\$0.00	\$4,182,573.33
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$3,221.00	\$0.00	\$4,185,794.33
09/may./2024	CO 000287	(P01013)	GD Compra : 287 Factura: 359/2024, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$655.99	\$0.00	\$4,186,450.32
09/may./2024	CO 000288	(P01015)	GD Compra : 288 Factura: 360/2024, 2380 OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$58,961.52	\$0.00	\$4,245,411.84
09/may./2024	PP 000482	(P01728)	GE Compra : 505, Pago Programado: 482	\$0.00	\$6,702.09	\$4,238,709.75
09/may./2024	CO 000510	(P01744)	GD Compra : 510 Factura: 353/24, 2379 CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$128,862.50	\$0.00	\$4,367,572.25
09/may./2024	PP 000487	(P01745)	GE Compra : 510, Pago Programado: 487	\$0.00	\$128,862.50	\$4,238,709.75
09/may./2024	15		Subtotal	1,027,140.19	135,564.59	
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$8,318.00	\$0.00	\$4,247,027.75
10/may./2024	GD 000020	(P01018)	GD Folio: 20	\$15,306.00	\$0.00	\$4,262,333.75
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$4,292,771.75
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$4,330,819.25
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,746.00	\$0.00	\$4,369,565.25
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$4,400,003.25
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$4,369,565.25
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$4,331,517.75
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,746.00	\$4,292,771.75
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$4,262,333.75
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$38,632.50	\$0.00	\$4,300,966.25
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,632.50	\$4,262,333.75
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$4,264,533.75
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$4,262,333.75
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$4,300,381.25
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$4,262,333.75
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$4,284,764.86
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$4,262,333.75
10/may./2024	CO 000278	(P01140)	Cancelación GD Compra : 278 Factura: 347/2024, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	-\$720,000.00	\$0.00	\$3,542,333.75
10/may./2024	19		Subtotal	-457,395.39	238,980.61	
13/may./2024	PP 000263	(P01025)	GE Compra : 277, Pago Programado: 263	\$0.00	\$385,023.78	\$3,157,309.97
13/may./2024	PP 000264	(P01026)	GE Compra : 278, Pago Programado: 264	\$0.00	\$720,000.00	\$2,437,309.97
13/may./2024	GE 000018	(P01027)	GE Folio: 18	\$0.00	\$306,129.60	\$2,131,180.37
13/may./2024	GE 000018	(P01027)	GE Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	\$1,964,824.07
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$44,516.00	\$1,920,308.07
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$26,119.27	\$1,894,188.80
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$69,620.80	\$1,824,568.00
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$65,298.14	\$1,759,269.86
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$25,967.60	\$1,733,302.26
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$14,197.26	\$1,719,105.00
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$37,730.81	\$1,681,374.19
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$0.00	\$35,493.19	\$1,645,881.00
13/may./2024	PP 000265	(P01029)	GE Compra : 280, Pago Programado: 265	\$0.00	\$450,000.00	\$1,195,881.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	PP 000266	(P01030)	GE Compra : 281, Pago Programado: 266	\$0.00	\$19,604.00	\$1,176,277.00
13/may./2024	PP 000267	(P01031)	GE Compra : 282, Pago Programado: 267	\$0.00	\$144,180.00	\$1,032,097.00
13/may./2024	PP 000268	(P01032)	GE Compra : 283, Pago Programado: 268	\$0.00	\$72,000.00	\$960,097.00
13/may./2024	PP 000269	(P01033)	GE Compra : 284, Pago Programado: 269	\$0.00	\$133,092.00	\$827,005.00
13/may./2024	PP 000270	(P01034)	GE Compra : 285, Pago Programado: 270	\$0.00	\$2,190.32	\$824,814.68
13/may./2024	PP 000271	(P01035)	GE Compra : 286, Pago Programado: 271	\$0.00	\$4,814.58	\$820,000.10
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$0.00	\$1,647.00	\$818,353.10
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$0.00	\$7,911.28	\$810,441.82
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$0.00	\$3,221.00	\$807,220.82
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$0.00	\$655.99	\$806,564.83
13/may./2024	PP 000273	(P01037)	GE Compra : 288, Pago Programado: 273	\$0.00	\$58,961.52	\$747,603.31
13/may./2024	GE 000020	(P01038)	GE Folio: 20	\$0.00	\$8,318.00	\$739,285.31
13/may./2024	GE 000020	(P01038)	GE Folio: 20	\$0.00	\$15,306.00	\$723,979.31
13/may./2024	PP 000274	(P01039)	GE Compra : 272, Pago Programado: 274	\$0.00	\$184,498.00	\$539,481.31
13/may./2024	PP 000275	(P01040)	GE Compra : 273, Pago Programado: 275	\$0.00	\$11,600.00	\$527,881.31
13/may./2024	PP 000276	(P01041)	GE Compra : 274, Pago Programado: 276	\$0.00	\$38,958.60	\$488,922.71
13/may./2024	PP 000277	(P01042)	GE Compra : 275, Pago Programado: 277	\$0.00	\$101,764.27	\$387,158.44
13/may./2024	PP 000278	(P01043)	GE Compra : 276, Pago Programado: 278	\$0.00	\$6,685.00	\$380,473.44
13/may./2024	PP 000279	(P01044)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$0.00	\$42,108.00	\$338,365.44
13/may./2024	PP 000264	(P01139)	Cancelación GE Compra : 278, Pago Programado: 264	\$0.00	-\$720,000.00	\$1,058,365.44
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00	\$1,064,312.44
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$10,011.00	\$0.00	\$1,074,323.44
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00	\$1,068,376.44
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,011.00	\$1,058,365.44
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$10,254.61	\$0.00	\$1,068,620.05
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.61	\$1,058,365.44
13/may./2024	PP 000371	(P01479)	GE Compra : 439, Pago Programado: 371	\$0.00	\$335,000.00	\$723,365.44
13/may./2024		40	Subtotal	26,212.61	2,845,180.92	
14/may./2024	CO 000291	(P01047)	GD Compra : 291 Factura: 362/2024, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00	\$803,365.44
14/may./2024	CO 000292	(P01049)	GD Compra : 292 Factura: 363/2024, 1308 COMUNICABOS SC	\$37,499.90	\$0.00	\$840,865.34
14/may./2024	CO 000293	(P01051)	GD Compra : 293 Factura: 364/2024, 2394 NREACH ONLINE SERVICES INC	\$90,000.00	\$0.00	\$930,865.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,059.00	\$0.00	\$948,924.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$49,529.00	\$0.00	\$998,453.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$36,181.00	\$0.00	\$1,034,634.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00	\$1,036,443.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$26,592.00	\$0.00	\$1,063,035.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$52,409.00	\$0.00	\$1,115,444.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$70,360.00	\$0.00	\$1,185,804.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$66,552.00	\$0.00	\$1,252,356.34
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,555.33	\$0.00	\$1,268,911.67
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$49,370.03	\$0.00	\$1,318,281.70
14/may./2024	CO 000294	(P01063)	GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,998.00	\$0.00	\$1,340,279.70
14/may./2024	CO 000295	(P01065)	GD Compra : 295 Factura: 366/2024, 839 CVENT, INC	\$918,659.70	\$0.00	\$2,258,939.40
14/may./2024	CO 000296	(P01067)	GD Compra : 296 Factura: 367/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$9,206.46	\$0.00	\$2,268,145.86



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CO 000297	(P01069)	GD Compra : 297 Factura: 368/2024, 2395 NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$54,000.00	\$0.00	\$2,322,145.86
14/may./2024	CO 000298	(P01071)	GD Compra : 298 Factura: 369/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$20,293.20	\$0.00	\$2,342,439.06
14/may./2024	CO 000299	(P01073)	GD Compra : 299 Factura: 370/2024, 2370 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$6,220.72	\$0.00	\$2,348,659.78
14/may./2024	CO 000300	(P01075)	GD Compra : 300 Factura: 371/2024, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$32,400.00	\$0.00	\$2,381,059.78
14/may./2024	CO 000301	(P01077)	GD Compra : 301 Factura: 372/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$204,000.00	\$0.00	\$2,585,059.78
14/may./2024	CO 000302	(P01079)	GD Compra : 302 Factura: 373/2024, 2396 SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$252,000.00	\$0.00	\$2,837,059.78
14/may./2024	CO 000303	(P01081)	GD Compra : 303 Factura: 374/2024, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00	\$2,842,627.78
14/may./2024	CO 000304	(P01083)	GD Compra : 304 Factura: 375/2024, 172 STA Consultores S.C.	\$110,000.00	\$0.00	\$2,952,627.78
14/may./2024	CO 000305	(P01085)	GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$235,150.00	\$0.00	\$3,187,777.78
14/may./2024	CO 000306	(P01087)	GD Compra : 306 Factura: 377/2024, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$11,701.25	\$0.00	\$3,199,479.03
14/may./2024	CO 000307	(P01089)	GD Compra : 307 Factura: 378/2024, 2398 OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$14,751.50	\$0.00	\$3,214,230.53
14/may./2024	CO 000308	(P01091)	GD Compra : 308 Factura: 379/2024, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$3,541.16	\$0.00	\$3,217,771.69
14/may./2024	CO 000309	(P01093)	GD Compra : 309 Factura: 380/2024, 2399 ABTA LTD	\$39,270.00	\$0.00	\$3,257,041.69
14/may./2024	CO 000310	(P01095)	GD Compra : 310 Factura: 381/2024, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$142,100.00	\$0.00	\$3,399,141.69
14/may./2024	CO 000311	(P01097)	GD Compra : 311 Factura: 382/2024, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$832,279.68	\$0.00	\$4,231,421.37
14/may./2024	CO 000312	(P01099)	GD Compra : 312 Factura: 383/2024, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$31,332.05	\$0.00	\$4,262,753.42
14/may./2024	CO 000313	(P01101)	GD Compra : 313 Factura: 384/2024, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$4,272,753.42
14/may./2024	CO 000305	(P01151)	Cancelación GD Compra : 305 Factura: 376/2024, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	-\$235,150.00	\$0.00	\$4,037,603.42
14/may./2024	PP 000341	(P01336)	GE Compra : 291, Pago Programado: 341	\$0.00	\$80,000.00	\$3,957,603.42
14/may./2024	PP 000342	(P01337)	GE Compra : 292, Pago Programado: 342	\$0.00	\$37,499.90	\$3,920,103.52
14/may./2024	PP 000343	(P01338)	GE Compra : 296, Pago Programado: 343	\$0.00	\$9,206.46	\$3,910,897.06
14/may./2024	PP 000344	(P01339)	GE Compra : 298, Pago Programado: 344	\$0.00	\$20,293.20	\$3,890,603.86
14/may./2024	PP 000345	(P01340)	GE Compra : 299, Pago Programado: 345	\$0.00	\$6,220.72	\$3,884,383.14
14/may./2024	PP 000346	(P01341)	GE Compra : 300, Pago Programado: 346	\$0.00	\$32,400.00	\$3,851,983.14
14/may./2024	PP 000347	(P01342)	GE Compra : 301, Pago Programado: 347	\$0.00	\$204,000.00	\$3,647,983.14
14/may./2024	PP 000348	(P01343)	GE Compra : 303, Pago Programado: 348	\$0.00	\$5,568.00	\$3,642,415.14
14/may./2024	PP 000349	(P01344)	GE Compra : 304, Pago Programado: 349	\$0.00	\$110,000.00	\$3,532,415.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$18,059.00	\$0.00	\$3,514,356.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$49,529.00	\$0.00	\$3,464,827.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$36,181.00	\$0.00	\$3,428,646.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,809.00	\$0.00	\$3,426,837.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$26,592.00	\$0.00	\$3,400,245.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$52,409.00	\$0.00	\$3,347,836.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$70,360.00	\$0.00	\$3,277,476.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$66,552.00	\$0.00	\$3,210,924.14
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$16,555.33	\$0.00	\$3,194,368.81
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$49,370.03	\$0.00	\$3,144,998.78
14/may./2024	CO 000294	(P01367)	Cancelación GD Compra : 294 Factura: 365/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$21,998.00	\$0.00	\$3,123,000.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$18,059.00	\$0.00	\$3,141,059.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$36,181.00	\$0.00	\$3,177,240.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$6,467.00	\$0.00	\$3,183,707.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$45,942.00	\$0.00	\$3,229,649.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$70,360.00	\$0.00	\$3,300,009.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$144,482.00	\$0.00	\$3,444,491.78
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$16,555.33	\$0.00	\$3,461,047.11
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$49,370.03	\$0.00	\$3,510,417.14
14/may./2024	CO 000394	(P01370)	GD Compra : 394 Factura: 365/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,998.00	\$0.00	\$3,532,415.14
14/may./2024		63	Subtotal	3,314,237.98	505,188.28	
15/may./2024	PP 000281	(P01102)	GE Compra : 260, Pago Programado: 281	\$0.00	\$35,100.00	\$3,497,315.14
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$8,367.75	\$0.00	\$3,505,682.89
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,367.75	\$3,497,315.14
15/may./2024	PP 000486	(P01742)	GE Compra : 509, Pago Programado: 486	\$0.00	\$670,000.00	\$2,827,315.14
15/may./2024		4	Subtotal	8,367.75	713,467.75	
16/may./2024	CO 000314	(P01104)	GD Compra : 314 Factura: 385/2024, 1303 ICF SH&E INC	\$139,500.00	\$0.00	\$2,966,815.14
16/may./2024	CO 000315	(P01106)	GD Compra : 315 Factura: 386/2024, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$33,459.80	\$0.00	\$3,000,274.94
16/may./2024	CO 000316	(P01108)	GD Compra : 316 Factura: 387/2024, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$765,000.00	\$0.00	\$3,765,274.94
16/may./2024	CO 000317	(P01110)	GD Compra : 317 Factura: 388/2024 , 2400 MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$63,684.00	\$0.00	\$3,828,958.94
16/may./2024	CO 000318	(P01112)	GD Compra : 318 Factura: 389/2024, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$182,791.67	\$0.00	\$4,011,750.61
16/may./2024	CO 000319	(P01114)	GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$286,548.00	\$0.00	\$4,298,298.61
16/may./2024	CO 000320	(P01116)	GD Compra : 320 Factura: 391/2024, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,785,304.44	\$0.00	\$6,083,603.05
16/may./2024	CO 000321	(P01118)	GD Compra : 321 Factura: 392/2024, 2372 MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$17,792.08	\$0.00	\$6,101,395.13
16/may./2024	CO 000322	(P01120)	GD Compra : 322 Factura: 393/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,085,762.88	\$0.00	\$7,187,158.01
16/may./2024	CO 000323	(P01122)	GD Compra : 323 Factura: 394/2024, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$328,284.00	\$0.00	\$7,515,442.01
16/may./2024	CO 000324	(P01124)	GD Compra : 324 Factura: 395/2024, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$239,524.00	\$0.00	\$7,754,966.01
16/may./2024	CO 000325	(P01126)	GD Compra : 325 Factura: 396/2024, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$479,254.51	\$0.00	\$8,234,220.52
16/may./2024	CO 000326	(P01128)	GD Compra : 326 Factura: 397/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$312,775.54	\$0.00	\$8,546,996.06
16/may./2024	CO 000327	(P01130)	GD Compra : 327 Factura: 398/2024 , 164 SIMPLVIEW LLC	\$1,045,971.18	\$0.00	\$9,592,967.24
16/may./2024	CO 000328	(P01132)	GD Compra : 328 Factura: 399/2024, 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$72,233.78	\$0.00	\$9,665,201.02
16/may./2024	CO 000329	(P01134)	GD Compra : 329 Factura: 400/2024, 412 The Ogilvy Group, LLC.	\$1,067,760.18	\$0.00	\$10,732,961.20
16/may./2024	CO 000330	(P01136)	GD Compra : 330 Factura: 401/2024, 252 Jesson & Company Communications INC	\$337,908.48	\$0.00	\$11,070,869.68
16/may./2024	CO 000331	(P01138)	GD Compra : 331 Factura: 402/2024, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$333,060.00	\$0.00	\$11,403,929.68
16/may./2024	CO 000319	(P01153)	Cancelación GD Compra : 319 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	-\$286,548.00	\$0.00	\$11,117,381.68



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2024	CO 000333	(P01154)	GD Compra : 333 Factura: 390/2024, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$286,548.00	\$0.00	\$11,403,929.68
16/may./2024		20	Subtotal	8,576,614.54	0.00	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$19,534.00	\$0.00	\$11,423,463.68
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,534.00	\$11,403,929.68
17/may./2024		2	Subtotal	19,534.00	19,534.00	
20/may./2024	CO 000334	(P01156)	GD Compra : 334 Factura: 405/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$1,100.00	\$0.00	\$11,405,029.68
20/may./2024	CO 000335	(P01159)	GD Compra : 335 Factura: 406/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$147,668.00	\$0.00	\$11,552,697.68
20/may./2024	CO 000336	(P01162)	GD Compra : 336 Factura: 407/2024, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$6,536.00	\$0.00	\$11,559,233.68
20/may./2024	CO 000337	(P01165)	GD Compra : 337 Factura: 408/2024, 2402 LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$58,000.00	\$0.00	\$11,617,233.68
20/may./2024	CO 000338	(P01168)	GD Compra : 338 Factura: 409/2024, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$11,621,524.75
20/may./2024	CO 000339	(P01171)	GD Compra : 339 Factura: 410/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$38,467.63	\$0.00	\$11,659,992.38
20/may./2024	CO 000340	(P01174)	GD Compra : 340 Factura: 411/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$3,813.74	\$0.00	\$11,663,806.12
20/may./2024	CO 000341	(P01177)	GD Compra : 341 Factura: 412/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$216,959.40	\$0.00	\$11,880,765.52
20/may./2024	CO 000342	(P01180)	GD Compra : 342 Factura: 413/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC	\$242,103.24	\$0.00	\$12,122,868.76
20/may./2024	CO 000343	(P01183)	GD Compra : 343 Factura: 414/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$545,197.35	\$0.00	\$12,668,066.11
20/may./2024	CO 000344	(P01186)	GD Compra : 344 Factura: 415/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$342,598.32	\$0.00	\$13,010,664.43
20/may./2024	CO 000345	(P01189)	GD Compra : 345 Factura: 416/24, 1184 GRUPO BT USA, LLC	\$72,000.00	\$0.00	\$13,082,664.43
20/may./2024	CO 000346	(P01192)	GD Compra : 346 Factura: 417/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$242,851.32	\$0.00	\$13,325,515.75
20/may./2024	CO 000347	(P01195)	GD Compra : 347 Factura: 418/24, 1335 TQC	\$100,100.00	\$0.00	\$13,425,615.75
20/may./2024	CO 000348	(P01198)	GD Compra : 348 Factura: 419/24, 2332 VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$720,000.00	\$0.00	\$14,145,615.75
20/may./2024	CO 000349	(P01201)	GD Compra : 349 Factura: 420/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$74,999.80	\$0.00	\$14,220,615.55
20/may./2024	CO 000350	(P01204)	GD Compra : 350 Factura: 421/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,240.00	\$0.00	\$14,236,855.55
20/may./2024	CO 000351	(P01207)	GD Compra : 351 Factura: 422/24, 1346 ASMI SHIDA	\$332,082.00	\$0.00	\$14,568,937.55
20/may./2024	CO 000353	(P01212)	GD Compra : 353 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$40,086.00	\$0.00	\$14,609,023.55
20/may./2024	CO 000354	(P01215)	GD Compra : 354 Factura: 424/24, 172 STA Consultores S.C.	\$446,600.00	\$0.00	\$15,055,623.55
20/may./2024	CO 000355	(P01218)	GD Compra : 355 Factura: 425/24, 54 GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$45,000.00	\$0.00	\$15,100,623.55
20/may./2024	CO 000356	(P01221)	GD Compra : 356 Factura: 426/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,431,371.78	\$0.00	\$17,531,995.33
20/may./2024	CO 000357	(P01224)	GD Compra : 357 Factura: 427/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$5,945.22	\$0.00	\$17,537,940.55
20/may./2024	CO 000359	(P01230)	GD Compra : 359 Factura: 429/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$7,189.65	\$0.00	\$17,545,130.20
20/may./2024	CO 000360	(P01233)	GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$4,675.00	\$0.00	\$17,549,805.20
20/may./2024	CO 000361	(P01236)	GD Compra : 361 Factura: 431/24, 869 TRAVEL RELATIONS LLC	\$46,062.50	\$0.00	\$17,595,867.70
20/may./2024	CO 000362	(P01239)	GD Compra : 362 Factura: 432/24, 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$107,100.00	\$0.00	\$17,702,967.70
20/may./2024	CO 000363	(P01242)	GD Compra : 363 Factura: 433/24, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$93,240.00	\$0.00	\$17,796,207.70
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$329,559.00	\$0.00	\$18,125,766.70
20/may./2024	GD 000021	(P01246)	GD Folio: 21	\$166,356.30	\$0.00	\$18,292,123.00
20/may./2024	CO 000393	(P01365)	GD Compra : 393 Factura: 430/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$4,675.00	\$0.00	\$18,296,798.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may./2024		31		Subtotal	6,892,868.32	0.00
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	\$27,906.00	\$18,268,892.00
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	\$8,740.00	\$18,260,152.00
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	\$25,768.00	\$18,234,384.00
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	\$1,900.00	\$18,232,484.00
21/may./2024	PP 000350	(P01345)	GE Compra : 306, Pago Programado: 350	\$0.00	\$11,701.25	\$18,220,782.75
21/may./2024	PP 000351	(P01346)	GE Compra : 307, Pago Programado: 351	\$0.00	\$14,751.50	\$18,206,031.25
21/may./2024	PP 000352	(P01347)	GE Compra : 308, Pago Programado: 352	\$0.00	\$3,541.16	\$18,202,490.09
21/may./2024	PP 000353	(P01348)	GE Compra : 309, Pago Programado: 353	\$0.00	\$39,270.00	\$18,163,220.09
21/may./2024	PP 000354	(P01349)	GE Compra : 310, Pago Programado: 354	\$0.00	\$142,100.00	\$18,021,120.09
21/may./2024	PP 000355	(P01350)	GE Compra : 312, Pago Programado: 355	\$0.00	\$31,332.05	\$17,989,788.04
21/may./2024	PP 000356	(P01351)	GE Compra : 313, Pago Programado: 356	\$0.00	\$10,000.00	\$17,979,788.04
21/may./2024	PP 000357	(P01352)	GE Compra : 315, Pago Programado: 357	\$0.00	\$33,459.80	\$17,946,328.24
21/may./2024	PP 000358	(P01353)	GE Compra : 317, Pago Programado: 358	\$0.00	\$63,684.00	\$17,882,644.24
21/may./2024	PP 000359	(P01354)	GE Compra : 318, Pago Programado: 359	\$0.00	\$182,791.67	\$17,699,852.57
21/may./2024	PP 000360	(P01355)	GE Compra : 333, Pago Programado: 360	\$0.00	\$286,548.00	\$17,413,304.57
21/may./2024	PP 000361	(P01356)	GE Compra : 321, Pago Programado: 361	\$0.00	\$17,792.08	\$17,395,512.49
21/may./2024	PP 000362	(P01357)	GE Compra : 324, Pago Programado: 362	\$0.00	\$239,524.00	\$17,155,988.49
21/may./2024	PP 000363	(P01358)	GE Compra : 325, Pago Programado: 363	\$0.00	\$479,254.51	\$16,676,733.98
21/may./2024	PP 000364	(P01359)	GE Compra : 326, Pago Programado: 364	\$0.00	\$312,775.54	\$16,363,958.44
21/may./2024	PP 000365	(P01360)	GE Compra : 328, Pago Programado: 365	\$0.00	\$72,233.78	\$16,291,724.66
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$16,555.33	\$16,275,169.33
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$18,059.00	\$16,257,110.33
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$21,998.00	\$16,235,112.33
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$49,370.03	\$16,185,742.30
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$70,360.00	\$16,115,382.30
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$45,942.00	\$16,069,440.30
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$36,181.00	\$16,033,259.30
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$6,467.00	\$16,026,792.30
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$0.00	\$144,482.00	\$15,882,310.30
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00	\$15,888,442.30
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00	\$15,882,310.30
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$41,214.01	\$0.00	\$15,923,524.31
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.01	\$15,882,310.30
21/may./2024	PP 000391	(P01553)	GE Compra : 293, Pago Programado: 391	\$0.00	\$90,000.00	\$15,792,310.30
21/may./2024	PP 000392	(P01554)	GE Compra : 295, Pago Programado: 392	\$0.00	\$918,659.70	\$14,873,650.60
21/may./2024	PP 000393	(P01555)	GE Compra : 297, Pago Programado: 393	\$0.00	\$54,000.00	\$14,819,650.60
21/may./2024	PP 000394	(P01556)	GE Compra : 302, Pago Programado: 394	\$0.00	\$252,000.00	\$14,567,650.60
21/may./2024	PP 000395	(P01557)	GE Compra : 311, Pago Programado: 395	\$0.00	\$832,279.68	\$13,735,370.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$27,906.00	\$13,763,276.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$8,740.00	\$13,772,016.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$25,768.00	\$13,797,784.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$0.00	-\$1,900.00	\$13,799,684.92
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,900.00	\$0.00	\$13,797,784.92
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$27,906.00	\$0.00	\$13,769,878.92
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$25,768.00	\$0.00	\$13,744,110.92
21/may./2024	CO 000392	(P01730)	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 280/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$8,740.00	\$0.00	\$13,735,370.92
21/may./2024		46		Subtotal	-16,967.99	4,544,459.09
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$162,425.00	\$13,897,795.92



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$46,673.00	\$13,944,468.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$39,289.00	\$13,983,757.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$48,344.00	\$14,032,101.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$19,984.00	\$14,052,085.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$30,754.00	\$14,082,839.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$32,314.00	\$14,115,153.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$42,100.00	\$14,157,253.92
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$69,734.56	\$14,226,988.48
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$16,158.00	\$14,243,146.48
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$12,777.00	\$14,255,923.48
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	\$0.00	-\$21,306.00	\$14,277,229.48
22/may./2024	CO 000364	(P01249)	GD Compra : 364 Factura: 436/24, 2405 RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$100,000.00	\$0.00	\$14,377,229.48
22/may./2024	CO 000365	(P01252)	GD Compra : 365 Factura: 437/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$13,920.00	\$0.00	\$14,391,149.48
22/may./2024	CO 000366	(P01255)	GD Compra : 366 Factura: 438/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,600.00	\$0.00	\$14,402,749.48
22/may./2024	CO 000367	(P01258)	GD Compra : 367 Factura: 439/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$33,333.32	\$0.00	\$14,436,082.80
22/may./2024	CO 000368	(P01261)	GD Compra : 368 Factura: 440/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$779,062.50	\$0.00	\$15,215,145.30
22/may./2024		17	Subtotal	937,915.82	-541,858.56	
23/may./2024	PP 000283	(P01157)	GE Compra : 334, Pago Programado: 283	\$0.00	\$1,100.00	\$15,214,045.30
23/may./2024	PP 000284	(P01160)	GE Compra : 335, Pago Programado: 284	\$0.00	\$147,668.00	\$15,066,377.30
23/may./2024	PP 000285	(P01163)	GE Compra : 336, Pago Programado: 285	\$0.00	\$6,536.00	\$15,059,841.30
23/may./2024	PP 000288	(P01172)	GE Compra : 339, Pago Programado: 288	\$0.00	\$38,467.63	\$15,021,373.67
23/may./2024	PP 000289	(P01175)	GE Compra : 340, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,813.74	\$15,017,559.93
23/may./2024	PP 000290	(P01178)	GE Compra : 341, Pago Programado: 290	\$0.00	\$216,959.40	\$14,800,600.53
23/may./2024	PP 000291	(P01181)	GE Compra : 342, Pago Programado: 291	\$0.00	\$242,103.24	\$14,558,497.29
23/may./2024	PP 000292	(P01184)	GE Compra : 343, Pago Programado: 292	\$0.00	\$545,197.35	\$14,013,299.94
23/may./2024	PP 000293	(P01187)	GE Compra : 344, Pago Programado: 293	\$0.00	\$342,598.32	\$13,670,701.62
23/may./2024	PP 000294	(P01190)	GE Compra : 345, Pago Programado: 294	\$0.00	\$72,000.00	\$13,598,701.62
23/may./2024	PP 000295	(P01193)	GE Compra : 346, Pago Programado: 295	\$0.00	\$242,851.32	\$13,355,850.30
23/may./2024	PP 000296	(P01196)	GE Compra : 347, Pago Programado: 296	\$0.00	\$100,100.00	\$13,255,750.30
23/may./2024	PP 000297	(P01199)	GE Compra : 348, Pago Programado: 297	\$0.00	\$720,000.00	\$12,535,750.30
23/may./2024	PP 000298	(P01202)	GE Compra : 349, Pago Programado: 298	\$0.00	\$74,999.80	\$12,460,750.50
23/may./2024	PP 000299	(P01205)	GE Compra : 350, Pago Programado: 299	\$0.00	\$16,240.00	\$12,444,510.50
23/may./2024	PP 000300	(P01208)	GE Compra : 351, Pago Programado: 300	\$0.00	\$332,082.00	\$12,112,428.50
23/may./2024	PP 000301	(P01213)	GE Compra : 353, Pago Programado: 301	\$0.00	\$40,086.00	\$12,072,342.50
23/may./2024	PP 000302	(P01216)	GE Compra : 354, Pago Programado: 302	\$0.00	\$446,600.00	\$11,625,742.50
23/may./2024	PP 000303	(P01219)	GE Compra : 355, Pago Programado: 303	\$0.00	\$45,000.00	\$11,580,742.50
23/may./2024	PP 000304	(P01222)	GE Compra : 356, Pago Programado: 304	\$0.00	\$2,431,371.78	\$9,149,370.72
23/may./2024	PP 000305	(P01225)	GE Compra : 357, Pago Programado: 305	\$0.00	\$5,945.22	\$9,143,425.50
23/may./2024	PP 000307	(P01231)	GE Compra : 359, Pago Programado: 307	\$0.00	\$7,189.65	\$9,136,235.85
23/may./2024	PP 000308	(P01234)	GE Compra : 360, Pago Programado: 308	\$0.00	\$4,675.00	\$9,131,560.85
23/may./2024	PP 000309	(P01237)	GE Compra : 361, Pago Programado: 309	\$0.00	\$46,062.50	\$9,085,498.35
23/may./2024	PP 000310	(P01240)	GE Compra : 362, Pago Programado: 310	\$0.00	\$107,100.00	\$8,978,398.35
23/may./2024	PP 000311	(P01243)	GE Compra : 363, Pago Programado: 311	\$0.00	\$93,240.00	\$8,885,158.35
23/may./2024	PP 000366	(P01361)	GE Compra : 330, Pago Programado: 366	\$0.00	\$337,908.48	\$8,547,249.87
23/may./2024	PP 000308	(P01363)	Cancelación GE Compra : 360, Pago Programado: 308	\$0.00	-\$4,675.00	\$8,551,924.87
23/may./2024	CO 000360	(P01364)	Cancelación GD Compra : 360 Factura: 430/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	-\$4,675.00	\$0.00	\$8,547,249.87
23/may./2024	PP 000368	(P01366)	GE Compra : 393, Pago Programado: 368	\$0.00	\$4,675.00	\$8,542,574.87
23/may./2024	PP 000396	(P01558)	GE Compra : 314, Pago Programado: 396	\$0.00	\$139,500.00	\$8,403,074.87
23/may./2024	PP 000397	(P01559)	GE Compra : 316, Pago Programado: 397	\$0.00	\$765,000.00	\$7,638,074.87
23/may./2024	PP 000398	(P01560)	GE Compra : 320, Pago Programado: 398	\$0.00	\$1,785,304.44	\$5,852,770.43
23/may./2024	PP 000399	(P01561)	GE Compra : 322, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,085,762.88	\$4,767,007.55



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PP 000400	(P01562)	GE Compra : 323, Pago Programado: 400	\$0.00	\$328,284.00	\$4,438,723.55
23/may./2024	PP 000401	(P01563)	GE Compra : 327, Pago Programado: 401	\$0.00	\$1,045,971.18	\$3,392,752.37
23/may./2024	PP 000402	(P01564)	GE Compra : 329, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,067,760.18	\$2,324,992.19
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$0.00	\$27,906.00	\$2,297,086.19
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$0.00	\$8,740.00	\$2,288,346.19
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$0.00	\$25,768.00	\$2,262,578.19
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$0.00	\$1,900.00	\$2,260,678.19
23/may./2024		41	Subtotal	-4,675.00	12,949,792.11	
24/may./2024	CO 000369	(P01264)	GD Compra : 369 Factura: 445/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$194,753.34	\$0.00	\$2,455,431.53
24/may./2024	CO 000370	(P01267)	GD Compra : 370 Factura: 447/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$13,931.55	\$0.00	\$2,469,363.08
24/may./2024	CO 000371	(P01270)	GD Compra : 371 Factura: 448/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,705.00	\$0.00	\$2,472,068.08
24/may./2024	CO 000372	(P01273)	GD Compra : 372 Factura: 449/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV	\$40,770.89	\$0.00	\$2,512,838.97
24/may./2024	CO 000373	(P01276)	GD Compra : 373 Factura: 450/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$10,000.00	\$0.00	\$2,522,838.97
24/may./2024		5	Subtotal	262,160.78	0.00	
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$1,900.00	\$0.00	\$2,520,938.97
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$25,768.00	\$0.00	\$2,495,170.97
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$27,906.00	\$0.00	\$2,467,264.97
25/may./2024	CO 000220	(P01333)	Cancelación GD Compra : 220 Factura: 280/2024, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	-\$8,740.00	\$0.00	\$2,458,524.97
25/may./2024		4	Subtotal	-64,314.00	0.00	
27/may./2024	PP 000286	(P01166)	GE Compra : 337, Pago Programado: 286	\$0.00	\$58,000.00	\$2,400,524.97
27/may./2024	PP 000287	(P01169)	GE Compra : 338, Pago Programado: 287	\$0.00	\$4,291.07	\$2,396,233.90
27/may./2024	CO 000374	(P01279)	GD Compra : 374 Factura: 451/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$46,375.12	\$0.00	\$2,442,609.02
27/may./2024	CO 000376	(P01285)	GD Compra : 376 Factura: 453/24 , 612 WILD CABO S.A DE C.V	\$29,750.00	\$0.00	\$2,472,359.02
27/may./2024	CO 000377	(P01288)	GD Compra : 377 Factura: 454/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$509,181.40	\$0.00	\$2,981,540.42
27/may./2024	CO 000379	(P01294)	GD Compra : 379 Factura: 460/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$39,900.99	\$0.00	\$3,021,441.41
27/may./2024	CO 000381	(P01300)	GD Compra : 381 Factura: 462/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$1,200,000.00	\$0.00	\$4,221,441.41
27/may./2024	CO 000382	(P01303)	GD Compra : 382 Factura: 463/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$228,528.00	\$0.00	\$4,449,969.41
27/may./2024	CO 000383	(P01306)	GD Compra : 383 Factura: 464/24 , 2407 HOTELBEDS USA, INC	\$675,000.00	\$0.00	\$5,124,969.41
27/may./2024	CO 000384	(P01309)	GD Compra : 384 Factura: 465/24, 2355 LAMONTCO LLC	\$60,750.00	\$0.00	\$5,185,719.41
27/may./2024	CO 000390	(P01327)	GD Compra : 390 Factura: 466/24, 2408 WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$63,000.00	\$0.00	\$5,248,719.41
27/may./2024	PP 000367	(P01362)	GE Compra : 331, Pago Programado: 367	\$0.00	\$333,060.00	\$4,915,659.41
27/may./2024		12	Subtotal	2,852,485.51	395,351.07	
28/may./2024	CO 000358	(P01227)	GD Compra : 358 Factura: 428/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$23,285.60	\$0.00	\$4,938,945.01
28/may./2024	PP 000306	(P01228)	GE Compra : 358, Pago Programado: 306	\$0.00	\$23,285.60	\$4,915,659.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2024	PP 000312	(P01250)	GE Compra : 364, Pago Programado: 312	\$0.00	\$100,000.00	\$4,815,659.41
28/may./2024	PP 000313	(P01253)	GE Compra : 365, Pago Programado: 313	\$0.00	\$13,920.00	\$4,801,739.41
28/may./2024	PP 000314	(P01256)	GE Compra : 366, Pago Programado: 314	\$0.00	\$11,600.00	\$4,790,139.41
28/may./2024	PP 000315	(P01259)	GE Compra : 367, Pago Programado: 315	\$0.00	\$33,333.32	\$4,756,806.09
28/may./2024	PP 000316	(P01262)	GE Compra : 368, Pago Programado: 316	\$0.00	\$779,062.50	\$3,977,743.59
28/may./2024	7		Subtotal	23,285.60	961,201.42	
29/may./2024	PP 000317	(P01265)	GE Compra : 369, Pago Programado: 317	\$0.00	\$194,753.34	\$3,782,990.25
29/may./2024	PP 000318	(P01268)	GE Compra : 370, Pago Programado: 318	\$0.00	\$13,931.55	\$3,769,058.70
29/may./2024	PP 000319	(P01271)	GE Compra : 371, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,705.00	\$3,766,353.70
29/may./2024	PP 000320	(P01274)	GE Compra : 372, Pago Programado: 320	\$0.00	\$40,770.89	\$3,725,582.81
29/may./2024	PP 000321	(P01277)	GE Compra : 373, Pago Programado: 321	\$0.00	\$10,000.00	\$3,715,582.81
29/may./2024	CO 000375	(P01281)	GD Compra : 375 Factura: 452/24, 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$2,295.00	\$0.00	\$3,717,877.81
29/may./2024	CO 000378	(P01291)	GD Compra : 378 Factura: 459/24 , 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$36,991.01	\$0.00	\$3,754,868.82
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$5,770.05	\$0.00	\$3,760,638.87
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,125.52	\$0.00	\$3,761,764.39
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$80.00	\$0.00	\$3,761,844.39
29/may./2024	CO 000380	(P01297)	GD Compra : 380 Factura: 461/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$957.80	\$0.00	\$3,762,802.19
29/may./2024	CO 000385	(P01312)	GD Compra : 385 Factura: 467/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$2,919.95	\$0.00	\$3,765,722.14
29/may./2024	CO 000386	(P01315)	GD Compra : 386 Factura: 468/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,434.26	\$0.00	\$3,769,156.40
29/may./2024	CO 000387	(P01318)	GD Compra : 387 Factura: 469/24, 2406 REED EXHIBITIONS LTD	\$677,089.00	\$0.00	\$4,446,245.40
29/may./2024	CO 000388	(P01321)	GD Compra : 388 Factura: 470/24, 2409 OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$134,714.64	\$0.00	\$4,580,960.04
29/may./2024	CO 000389	(P01324)	GD Compra : 389 Factura: 471/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$20,982.29	\$0.00	\$4,601,942.33
29/may./2024	PP 000456	(P01671)	GE Compra : 263, Pago Programado: 456	\$0.00	\$146,682.00	\$4,455,260.33
29/may./2024	PP 000457	(P01672)	GE Compra : 265, Pago Programado: 457	\$0.00	\$220,500.00	\$4,234,760.33
29/may./2024	18		Subtotal	886,359.52	629,342.78	
31/may./2024	CO 000352	(P01209)	GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	\$40,086.00	\$0.00	\$4,274,846.33
31/may./2024	CO 000352	(P01210)	Cancelación GD Compra : 352 Factura: 423/24, 2404 NICKSAN	-\$40,086.00	\$0.00	\$4,234,760.33
31/may./2024	GE 000021	(P01247)	GE Folio: 21	\$0.00	\$329,559.00	\$3,905,201.33
31/may./2024	GE 000021	(P01247)	GE Folio: 21	\$0.00	\$166,356.30	\$3,738,845.03
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$53,475.83	\$0.00	\$3,792,320.86
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,475.83	\$3,738,845.03
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$667,260.00	\$0.00	\$3,071,585.03
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$129,657.03	\$0.00	\$2,941,928.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667,260.00	\$3,609,188.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$129,657.03	\$3,738,845.03
31/may./2024	10		Subtotal	-743,441.20	-247,525.90	
Total (8250) :				28,319,541.00	56,258,969.79	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024			Saldo Inicial			\$541,858.56
02/may./2024	PP 000198	(P00898)	GE Compra : 201, Pago Programado: 198	\$27,000.00	\$0.00	\$568,858.56
02/may./2024	PP 000199	(P00899)	GE Compra : 202, Pago Programado: 199	\$426,366.00	\$0.00	\$995,224.56
02/may./2024	PP 000200	(P00900)	GE Compra : 203, Pago Programado: 200	\$91,928.70	\$0.00	\$1,087,153.26
02/may./2024	PP 000201	(P00901)	GE Compra : 204, Pago Programado: 201	\$324,000.00	\$0.00	\$1,411,153.26
02/may./2024	PP 000202	(P00902)	GE Compra : 205, Pago Programado: 202	\$1,029,867.45	\$0.00	\$2,441,020.71
02/may./2024	PP 000203	(P00903)	GE Compra : 206, Pago Programado: 203	\$18,412.82	\$0.00	\$2,459,433.53
02/may./2024	PP 000204	(P00904)	GE Compra : 207, Pago Programado: 204	\$180,000.00	\$0.00	\$2,639,433.53
02/may./2024	PP 000205	(P00905)	GE Compra : 208, Pago Programado: 205	\$29,965.31	\$0.00	\$2,669,398.84
02/may./2024	PP 000206	(P00906)	GE Compra : 210, Pago Programado: 206	\$17,424.00	\$0.00	\$2,686,822.84
02/may./2024	PP 000207	(P00907)	GE Compra : 211, Pago Programado: 207	\$319,554.00	\$0.00	\$3,006,376.84
02/may./2024	PP 000208	(P00908)	GE Compra : 212, Pago Programado: 208	\$473,400.00	\$0.00	\$3,479,776.84
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$4,031.60	\$0.00	\$3,483,808.44
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$500.00	\$0.00	\$3,484,308.44
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$747.00	\$0.00	\$3,485,055.44
02/may./2024	PP 000209	(P00909)	GE Compra : 213, Pago Programado: 209	\$4,934.25	\$0.00	\$3,489,989.69
02/may./2024	PP 000210	(P00910)	GE Compra : 214, Pago Programado: 210	\$550,459.99	\$0.00	\$4,040,449.68
02/may./2024	PP 000211	(P00911)	GE Compra : 215, Pago Programado: 211	\$5,247,106.38	\$0.00	\$9,287,556.06
02/may./2024	PP 000212	(P00912)	GE Compra : 216, Pago Programado: 212	\$2,070,000.00	\$0.00	\$11,357,556.06
02/may./2024	PP 000213	(P00913)	GE Compra : 217, Pago Programado: 213	\$58,961.52	\$0.00	\$11,416,517.58
02/may./2024	PP 000213	(P00986)	Cancelación GE Compra : 217, Pago Programado: 213	-\$58,961.52	\$0.00	\$11,357,556.06
02/may./2024	PP 000200	(P01329)	Cancelación GE Compra : 203, Pago Programado: 200	-\$91,928.70	\$0.00	\$11,265,627.36
02/may./2024	PP 000339	(P01332)	GE Compra : 391, Pago Programado: 339	\$79,248.88	\$0.00	\$11,344,876.24
02/may./2024	PA 000198	(C00231)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$29,965.31	\$11,314,910.93
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$4,934.25	\$11,309,976.68
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$4,031.60	\$11,305,945.08
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$500.00	\$11,305,445.08
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$0.00	\$747.00	\$11,304,698.08
02/may./2024	PA 000308	(C00350)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 308	\$0.00	\$5,247,106.38	\$6,057,591.70
02/may./2024	PA 000315	(C00357)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 315	\$0.00	\$426,366.00	\$5,631,225.70
02/may./2024	PA 000317	(C00359)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 317	\$0.00	\$2,070,000.00	\$3,561,225.70
02/may./2024	PA 000322	(C00364)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 322	\$0.00	\$27,000.00	\$3,534,225.70
02/may./2024	PA 000334	(C00376)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 334	\$0.00	\$319,554.00	\$3,214,671.70
02/may./2024	PA 000339	(C00381)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 339	\$0.00	\$473,400.00	\$2,741,271.70
02/may./2024	PA 000345	(C00387)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 345	\$0.00	\$180,000.00	\$2,561,271.70
02/may./2024	34		Subtotal	10,803,017.68	8,783,604.54	
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$91,928.70	\$2,469,343.00
03/may./2024	PA 000193	(C00226)	Cancelación GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$0.00	-\$91,928.70	\$2,561,271.70
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$0.00	\$79,248.88	\$2,482,022.82
03/may./2024	PA 000195	(C00228)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 195	\$0.00	\$324,000.00	\$2,158,022.82
03/may./2024	PA 000196	(C00229)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,029,867.45	\$1,128,155.37
03/may./2024	PA 000197	(C00230)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$18,412.82	\$1,109,742.55
03/may./2024	PA 000199	(C00232)	GP LL SL , Folio Pago: 199	\$0.00	\$17,424.00	\$1,092,318.55
03/may./2024	PA 000201	(C00234)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$550,459.99	\$541,858.56
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$24,037.16	\$0.00	\$565,895.72
03/may./2024	000000	(D00262)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,037.16	\$541,858.56
03/may./2024	10		Subtotal	24,037.16	2,043,450.30	
07/may./2024	PP 000214	(P00936)	GE Compra : 218, Pago Programado: 214	\$328,500.00	\$0.00	\$870,358.56
07/may./2024	PP 000215	(P00937)	GE Compra : 219, Pago Programado: 215	\$1,260.00	\$0.00	\$871,618.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PP 000216	(P00938)	GE Compra : 221, Pago Programado: 216	\$2,380.55	\$0.00	\$873,999.11
07/may./2024	PP 000217	(P00939)	GE Compra : 222, Pago Programado: 217	\$37,499.90	\$0.00	\$911,499.01
07/may./2024	PP 000218	(P00940)	GE Compra : 223, Pago Programado: 218	\$15,000.00	\$0.00	\$926,499.01
07/may./2024	PP 000219	(P00941)	GE Compra : 224, Pago Programado: 219	\$255,036.15	\$0.00	\$1,181,535.16
07/may./2024	PP 000220	(P00942)	GE Compra : 230, Pago Programado: 220	\$58,000.00	\$0.00	\$1,239,535.16
07/may./2024	PP 000221	(P00943)	GE Compra : 226, Pago Programado: 221	\$3,939.00	\$0.00	\$1,243,474.16
07/may./2024	PP 000222	(P00944)	GE Compra : 227, Pago Programado: 222	\$104,592.24	\$0.00	\$1,348,066.40
07/may./2024	PP 000223	(P00945)	GE Compra : 228, Pago Programado: 223	\$2,178,745.92	\$0.00	\$3,526,812.32
07/may./2024	PP 000224	(P00946)	GE Compra : 229, Pago Programado: 224	\$63,504.00	\$0.00	\$3,590,316.32
07/may./2024	PP 000225	(P00947)	GE Compra : 231, Pago Programado: 225	\$328,284.00	\$0.00	\$3,918,600.32
07/may./2024	PP 000226	(P00948)	GE Compra : 244, Pago Programado: 226	\$45,000.00	\$0.00	\$3,963,600.32
07/may./2024	PP 000227	(P00949)	GE Compra : 232, Pago Programado: 227	\$16,493.64	\$0.00	\$3,980,093.96
07/may./2024	PP 000228	(P00950)	GE Compra : 243, Pago Programado: 228	\$72,000.00	\$0.00	\$4,052,093.96
07/may./2024	PP 000229	(P00951)	GE Compra : 234, Pago Programado: 229	\$893,632.00	\$0.00	\$4,945,725.96
07/may./2024	PP 000230	(P00952)	GE Compra : 235, Pago Programado: 230	\$904,140.00	\$0.00	\$5,849,865.96
07/may./2024	PP 000231	(P00953)	GE Compra : 236, Pago Programado: 231	\$39,000.00	\$0.00	\$5,888,865.96
07/may./2024	PP 000232	(P00954)	GE Compra : 237, Pago Programado: 232	\$20,724.84	\$0.00	\$5,909,590.80
07/may./2024	PP 000233	(P00955)	GE Compra : 238, Pago Programado: 233	\$279,180.00	\$0.00	\$6,188,770.80
07/may./2024	PP 000234	(P00956)	GE Compra : 239, Pago Programado: 234	\$73,359.00	\$0.00	\$6,262,129.80
07/may./2024	PP 000235	(P00957)	GE Compra : 240, Pago Programado: 235	\$990,714.82	\$0.00	\$7,252,844.62
07/may./2024	PP 000236	(P00958)	GE Compra : 241, Pago Programado: 236	\$6,402.09	\$0.00	\$7,259,246.71
07/may./2024	PP 000237	(P00959)	GE Compra : 242, Pago Programado: 237	\$409,086.20	\$0.00	\$7,668,332.91
07/may./2024	PP 000238	(P00960)	GE Compra : 245, Pago Programado: 238	\$2,077,200.00	\$0.00	\$9,745,532.91
07/may./2024	PP 000239	(P00961)	GE Compra : 246, Pago Programado: 239	\$20,500.00	\$0.00	\$9,766,032.91
07/may./2024	PP 000240	(P00962)	GE Compra : 247, Pago Programado: 240	\$33,333.32	\$0.00	\$9,799,366.23
07/may./2024	PP 000241	(P00963)	GE Compra : 248, Pago Programado: 241	\$24,000.00	\$0.00	\$9,823,366.23
07/may./2024	PP 000242	(P00964)	GE Compra : 250, Pago Programado: 242	\$309,884.78	\$0.00	\$10,133,251.01
07/may./2024	PP 000243	(P00965)	GE Compra : 251, Pago Programado: 243	\$2,483,710.74	\$0.00	\$12,616,961.75
07/may./2024	PP 000244	(P00966)	GE Compra : 252, Pago Programado: 244	\$1,427,975.43	\$0.00	\$14,044,937.18
07/may./2024	PP 000245	(P00967)	GE Compra : 253, Pago Programado: 245	\$37,499.90	\$0.00	\$14,082,437.08
07/may./2024	PP 000246	(P00968)	GE Compra : 254, Pago Programado: 246	\$45,000.00	\$0.00	\$14,127,437.08
07/may./2024	PP 000247	(P00969)	GE Compra : 255, Pago Programado: 247	\$580,000.00	\$0.00	\$14,707,437.08
07/may./2024	PP 000248	(P00970)	GE Compra : 256, Pago Programado: 248	\$10,620.00	\$0.00	\$14,718,057.08
07/may./2024	PP 000249	(P00971)	GE Compra : 257, Pago Programado: 249	\$7,020.75	\$0.00	\$14,725,077.83
07/may./2024	PP 000250	(P00972)	GE Compra : 258, Pago Programado: 250	\$8,915.76	\$0.00	\$14,733,993.59
07/may./2024	PP 000251	(P00973)	GE Compra : 259, Pago Programado: 251	\$101,423.70	\$0.00	\$14,835,417.29
07/may./2024	PP 000252	(P00974)	GE Compra : 261, Pago Programado: 252	\$5,800.00	\$0.00	\$14,841,217.29
07/may./2024	PP 000253	(P00975)	GE Compra : 262, Pago Programado: 253	\$26,777.24	\$0.00	\$14,867,994.53
07/may./2024	PP 000254	(P00976)	GE Compra : 264, Pago Programado: 254	\$591,696.20	\$0.00	\$15,459,690.73
07/may./2024	PP 000255	(P00977)	GE Compra : 266, Pago Programado: 255	\$63,000.00	\$0.00	\$15,522,690.73
07/may./2024	PP 000256	(P00978)	GE Compra : 267, Pago Programado: 256	\$585,000.00	\$0.00	\$16,107,690.73
07/may./2024	PP 000257	(P00979)	GE Compra : 268, Pago Programado: 257	\$121,220.82	\$0.00	\$16,228,911.55
07/may./2024	PP 000258	(P00980)	GE Compra : 269, Pago Programado: 258	\$396,000.00	\$0.00	\$16,624,911.55
07/may./2024	PP 000259	(P00981)	GE Compra : 270, Pago Programado: 259	\$405,000.00	\$0.00	\$17,029,911.55
07/may./2024	PP 000260	(P00982)	GE Compra : 271, Pago Programado: 260	\$1,169,550.00	\$0.00	\$18,199,461.55
07/may./2024	PP 000228	(P00989)	Cancelación GE Compra : 243, Pago Programado: 228	-\$72,000.00	\$0.00	\$18,127,461.55
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$37,314.55	\$0.00	\$18,164,776.10
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$50,933.00	\$0.00	\$18,215,709.10
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$157,388.00	\$0.00	\$18,373,097.10
07/may./2024	PP 000280	(P01045)	GE Compra : 290, Pago Programado: 280	\$17,701.00	\$0.00	\$18,390,798.10
07/may./2024	PP 000370	(P01374)	GE Compra : 395, Pago Programado: 370	\$1,006,229.38	\$0.00	\$19,397,027.48
07/may./2024	PP 000425	(P01590)	GE Compra : 466, Pago Programado: 425	\$73,919.76	\$0.00	\$19,470,947.24
07/may./2024	PP 000236	(P01725)	Cancelación GE Compra : 241, Pago Programado: 236	-\$6,402.09	\$0.00	\$19,464,545.15
07/may./2024	PP 000485	(P01739)	GE Compra : 508, Pago Programado: 485	\$929,757.60	\$0.00	\$20,394,302.75
07/may./2024	PA 000305	(C00347)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 305	\$0.00	\$45,000.00	\$20,349,302.75
07/may./2024	PA 000307	(C00349)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 307	\$0.00	\$2,483,710.74	\$17,865,592.01
07/may./2024	PA 000312	(C00354)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,178,745.92	\$15,686,846.09
07/may./2024	PA 000313	(C00355)	GP GLOBAL CYNERGIES LLC, Folio Pago: 313	\$0.00	\$63,000.00	\$15,623,846.09



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/may./2024	PA 000314	(C00356)	GP HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC, Folio Pago: 314	\$0.00	\$279,180.00	\$15,344,666.09
07/may./2024	PA 000318	(C00360)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 318	\$0.00	\$2,077,200.00	\$13,267,466.09
07/may./2024	PA 000321	(C00363)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 321	\$0.00	\$1,169,550.00	\$12,097,916.09
07/may./2024	PA 000330	(C00372)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 330	\$0.00	\$328,284.00	\$11,769,632.09
07/may./2024	PA 000337	(C00379)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 337	\$0.00	\$405,000.00	\$11,364,632.09
07/may./2024	PA 000340	(C00382)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 340	\$0.00	\$585,000.00	\$10,779,632.09
07/may./2024	PA 000342	(C00384)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 342	\$0.00	\$73,359.00	\$10,706,273.09
07/may./2024	PA 000343	(C00385)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 343	\$0.00	\$121,220.82	\$10,585,052.27
07/may./2024	PA 000351	(C00393)	GP PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION , Folio Pago: 351	\$0.00	\$904,140.00	\$9,680,912.27
07/may./2024	PA 000353	(C00395)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 353	\$0.00	\$929,757.60	\$8,751,154.67
07/may./2024	PA 000354	(C00396)	GP EVENTS INDUSTRY COUNCIL , Folio Pago: 354	\$0.00	\$45,000.00	\$8,706,154.67
07/may./2024	PA 000355	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 355	\$0.00	\$104,592.24	\$8,601,562.43
07/may./2024	PA 000359	(C00401)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 359	\$0.00	\$63,504.00	\$8,538,058.43
07/may./2024	PA 000361	(C00403)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 361	\$0.00	\$396,000.00	\$8,142,058.43
07/may./2024		74	Subtotal	19,852,444.19	12,252,244.32	
08/may./2024	PP 000262	(P01024)	GE Compra : 249, Pago Programado: 262	\$2,430,792.60	\$0.00	\$10,572,851.03
08/may./2024		1	Subtotal	2,430,792.60	0.00	
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$37,314.55	\$10,535,536.48
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$157,388.00	\$10,378,148.48
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$17,701.00	\$10,360,447.48
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$0.00	\$50,933.00	\$10,309,514.48
09/may./2024	PA 000203	(C00236)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	\$0.00	\$328,500.00	\$9,981,014.48
09/may./2024	PA 000204	(C00237)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,260.00	\$9,979,754.48
09/may./2024	PA 000205	(C00238)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$0.00	\$2,380.55	\$9,977,373.93
09/may./2024	PA 000206	(C00239)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 206	\$0.00	\$37,499.90	\$9,939,874.03
09/may./2024	PA 000207	(C00240)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$0.00	\$15,000.00	\$9,924,874.03
09/may./2024	PA 000208	(C00241)	GP PRODUCTION FACTORY, Folio Pago: 208	\$0.00	\$255,036.15	\$9,669,837.88
09/may./2024	PA 000209	(C00242)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209	\$0.00	\$58,000.00	\$9,611,837.88
09/may./2024	PA 000210	(C00243)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,939.00	\$9,607,898.88
09/may./2024	PA 000211	(C00244)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	\$0.00	\$16,493.64	\$9,591,405.24
09/may./2024	PA 000212	(C00245)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$893,632.00	\$8,697,773.24
09/may./2024	PA 000213	(C00246)	GP HOTEL MOLIERE , Folio Pago: 213	\$0.00	\$39,000.00	\$8,658,773.24
09/may./2024	PA 000214	(C00247)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 214	\$0.00	\$20,724.84	\$8,638,048.40
09/may./2024	PA 000215	(C00248)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 215	\$0.00	\$990,714.82	\$7,647,333.58
09/may./2024	PA 000216	(C00249)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,402.09	\$7,640,931.49
09/may./2024	PA 000217	(C00250)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 217	\$0.00	\$409,086.20	\$7,231,845.29
09/may./2024	PA 000218	(C00251)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 218	\$0.00	\$20,500.00	\$7,211,345.29
09/may./2024	PA 000219	(C00252)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	\$0.00	\$33,333.32	\$7,178,011.97
09/may./2024	PA 000220	(C00253)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 220	\$0.00	\$24,000.00	\$7,154,011.97
09/may./2024	PA 000222	(C00255)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 222	\$0.00	\$309,884.78	\$6,844,127.19
09/may./2024	PA 000223	(C00256)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,427,975.43	\$5,416,151.76
09/may./2024	PA 000224	(C00257)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 224	\$0.00	\$37,499.90	\$5,378,651.86
09/may./2024	PA 000225	(C00258)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$0.00	\$580,000.00	\$4,798,651.86
09/may./2024	PA 000226	(C00259)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	\$0.00	\$10,620.00	\$4,788,031.86
09/may./2024	PA 000227	(C00260)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 227	\$0.00	\$7,020.75	\$4,781,011.11



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PA 000228	(C00261)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228	\$0.00	\$8,915.76	\$4,772,095.35
09/may./2024	PA 000229	(C00262)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$0.00	\$101,423.70	\$4,670,671.65
09/may./2024	PA 000230	(C00263)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,800.00	\$4,664,871.65
09/may./2024	PA 000231	(C00264)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 231	\$0.00	\$26,777.24	\$4,638,094.41
09/may./2024	PA 000232	(C00265)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$0.00	\$591,696.20	\$4,046,398.21
09/may./2024	PA 000297	(C00336)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,006,229.38	\$3,040,168.83
09/may./2024	PA 000298	(C00337)	GP GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$0.00	\$73,919.76	\$2,966,249.07
09/may./2024	PA 000216	(C00340)	Cancelación GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$0.00	-\$6,402.09	\$2,972,651.16
09/may./2024	PP 000482	(P01728)	GE Compra : 505, Pago Programado: 482	\$6,702.09	\$0.00	\$2,979,353.25
09/may./2024	PA 000301	(C00341)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 301	\$0.00	\$6,702.09	\$2,972,651.16
09/may./2024	PP 000487	(P01745)	GE Compra : 510, Pago Programado: 487	\$128,862.50	\$0.00	\$3,101,513.66
09/may./2024	PA 000365	(C00408)	GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365	\$0.00	\$128,862.50	\$2,972,651.16
09/may./2024	40		Subtotal	135,564.59	7,735,764.46	
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$3,003,089.16
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$3,041,136.66
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$38,746.00	\$0.00	\$3,079,882.66
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$30,438.00	\$0.00	\$3,110,320.66
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$3,079,882.66
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$3,041,835.16
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,746.00	\$3,003,089.16
10/may./2024	000000	(D00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,438.00	\$2,972,651.16
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$38,632.50	\$0.00	\$3,011,283.66
10/may./2024	000000	(D00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,632.50	\$2,972,651.16
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00	\$2,974,851.16
10/may./2024	000000	(D00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00	\$2,972,651.16
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$38,047.50	\$0.00	\$3,010,698.66
10/may./2024	000000	(D00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,047.50	\$2,972,651.16
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$22,431.11	\$0.00	\$2,995,082.27
10/may./2024	000000	(D00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,431.11	\$2,972,651.16
10/may./2024	16		Subtotal	238,980.61	238,980.61	
13/may./2024	PP 000263	(P01025)	GE Compra : 277, Pago Programado: 263	\$385,023.78	\$0.00	\$3,357,674.94
13/may./2024	PP 000264	(P01026)	GE Compra : 278, Pago Programado: 264	\$720,000.00	\$0.00	\$4,077,674.94
13/may./2024	GE 000018	(P01027)	GE Folio: 18	\$306,129.60	\$0.00	\$4,383,804.54
13/may./2024	GE 000018	(P01027)	GE Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$4,550,160.84
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$44,516.00	\$0.00	\$4,594,676.84
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$26,119.27	\$0.00	\$4,620,796.11
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$69,620.80	\$0.00	\$4,690,416.91
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$65,298.14	\$0.00	\$4,755,715.05
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$25,967.60	\$0.00	\$4,781,682.65
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$14,197.26	\$0.00	\$4,795,879.91
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$37,730.81	\$0.00	\$4,833,610.72
13/may./2024	GE 000019	(P01028)	GE Folio: 19	\$35,493.19	\$0.00	\$4,869,103.91
13/may./2024	PP 000265	(P01029)	GE Compra : 280, Pago Programado: 265	\$450,000.00	\$0.00	\$5,319,103.91
13/may./2024	PP 000266	(P01030)	GE Compra : 281, Pago Programado: 266	\$19,604.00	\$0.00	\$5,338,707.91
13/may./2024	PP 000267	(P01031)	GE Compra : 282, Pago Programado: 267	\$144,180.00	\$0.00	\$5,482,887.91
13/may./2024	PP 000268	(P01032)	GE Compra : 283, Pago Programado: 268	\$72,000.00	\$0.00	\$5,554,887.91
13/may./2024	PP 000269	(P01033)	GE Compra : 284, Pago Programado: 269	\$133,092.00	\$0.00	\$5,687,979.91
13/may./2024	PP 000270	(P01034)	GE Compra : 285, Pago Programado: 270	\$2,190.32	\$0.00	\$5,690,170.23
13/may./2024	PP 000271	(P01035)	GE Compra : 286, Pago Programado: 271	\$4,814.58	\$0.00	\$5,694,984.81
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$1,647.00	\$0.00	\$5,696,631.81
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$7,911.28	\$0.00	\$5,704,543.09



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$3,221.00	\$0.00	\$5,707,764.09
13/may./2024	PP 000272	(P01036)	GE Compra : 287, Pago Programado: 272	\$655.99	\$0.00	\$5,708,420.08
13/may./2024	PP 000273	(P01037)	GE Compra : 288, Pago Programado: 273	\$58,961.52	\$0.00	\$5,767,381.60
13/may./2024	GE 000020	(P01038)	GE Folio: 20	\$8,318.00	\$0.00	\$5,775,699.60
13/may./2024	GE 000020	(P01038)	GE Folio: 20	\$15,306.00	\$0.00	\$5,791,005.60
13/may./2024	PP 000274	(P01039)	GE Compra : 272, Pago Programado: 274	\$184,498.00	\$0.00	\$5,975,503.60
13/may./2024	PP 000275	(P01040)	GE Compra : 273, Pago Programado: 275	\$11,600.00	\$0.00	\$5,987,103.60
13/may./2024	PP 000276	(P01041)	GE Compra : 274, Pago Programado: 276	\$38,958.60	\$0.00	\$6,026,062.20
13/may./2024	PP 000277	(P01042)	GE Compra : 275, Pago Programado: 277	\$101,764.27	\$0.00	\$6,127,826.47
13/may./2024	PP 000278	(P01043)	GE Compra : 276, Pago Programado: 278	\$6,685.00	\$0.00	\$6,134,511.47
13/may./2024	PP 000279	(P01044)	GE Compra : 279, Pago Programado: 279	\$42,108.00	\$0.00	\$6,176,619.47
13/may./2024	PP 000264	(P01139)	Cancelación GE Compra : 278, Pago Programado: 264	-\$720,000.00	\$0.00	\$5,456,619.47
13/may./2024	PA 000221	(C00254)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,430,792.60	\$3,025,826.87
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$0.00	\$101,764.27	\$2,924,062.60
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$5,947.00	\$0.00	\$2,930,009.60
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$10,011.00	\$0.00	\$2,940,020.60
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,947.00	\$2,934,073.60
13/may./2024	000000	(D00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,011.00	\$2,924,062.60
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$10,254.61	\$0.00	\$2,934,317.21
13/may./2024	000000	(D00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,254.61	\$2,924,062.60
13/may./2024	PP 000371	(P01479)	GE Compra : 439, Pago Programado: 371	\$335,000.00	\$0.00	\$3,259,062.60
13/may./2024	PA 000328	(C00370)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 328	\$0.00	\$144,180.00	\$3,114,882.60
13/may./2024	PA 000336	(C00378)	GP BOOKING HOLDINGS INC, Folio Pago: 336	\$0.00	\$385,023.78	\$2,729,858.82
13/may./2024	PA 000338	(C00380)	GP 2226483 ONTARIO INC, Folio Pago: 338	\$0.00	\$450,000.00	\$2,279,858.82
13/may./2024	PA 000356	(C00398)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 356	\$0.00	\$72,000.00	\$2,207,858.82
13/may./2024	PA 000358	(C00400)	GP CLASSIC VACATIONS, LLC, Folio Pago: 358	\$0.00	\$335,000.00	\$1,872,858.82
13/may./2024	PA 000360	(C00402)	GP TRAVEL PULSE CANADA INC, Folio Pago: 360	\$0.00	\$133,092.00	\$1,739,766.82
13/may./2024	48		Subtotal	2,845,180.92	4,078,065.26	
14/may./2024	PA 000234	(C00267)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 234	\$0.00	\$184,498.00	\$1,555,268.82
14/may./2024	PA 000235	(C00268)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 235	\$0.00	\$11,600.00	\$1,543,668.82
14/may./2024	PA 000236	(C00269)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 236	\$0.00	\$38,958.60	\$1,504,710.22
14/may./2024	PA 000238	(C00271)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 238	\$0.00	\$6,685.00	\$1,498,025.22
14/may./2024	PA 000239	(C00272)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C., Folio Pago: 239	\$0.00	\$42,108.00	\$1,455,917.22
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$44,516.00	\$1,411,401.22
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$26,119.27	\$1,385,281.95
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$69,620.80	\$1,315,661.15
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$65,298.14	\$1,250,363.01
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$25,967.60	\$1,224,395.41
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$37,730.81	\$1,186,664.60
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$0.00	\$35,493.19	\$1,151,171.41
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$44,516.00	\$1,195,687.41
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$26,119.27	\$1,221,806.68
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$69,620.80	\$1,291,427.48
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$65,298.14	\$1,356,725.62
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$25,967.60	\$1,382,693.22
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$37,730.81	\$1,420,424.03
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	\$0.00	-\$35,493.19	\$1,455,917.22
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$44,516.00	\$1,411,401.22
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$26,119.27	\$1,385,281.95
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$69,620.80	\$1,315,661.15
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$65,298.14	\$1,250,363.01
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$25,967.60	\$1,224,395.41
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$14,197.26	\$1,210,198.15
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$37,730.81	\$1,172,467.34
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$0.00	\$35,493.19	\$1,136,974.15
14/may./2024	PA 000240	(C00277)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 240	\$0.00	\$19,604.00	\$1,117,370.15



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000241	(C00278)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,190.32	\$1,115,179.83
14/may./2024	PA 000242	(C00279)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$4,814.58	\$1,110,365.25
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$3,221.00	\$1,107,144.25
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,647.00	\$1,105,497.25
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$7,911.28	\$1,097,585.97
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$0.00	\$655.99	\$1,096,929.98
14/may./2024	PP 000341	(P01336)	GE Compra : 291, Pago Programado: 341	\$80,000.00	\$0.00	\$1,176,929.98
14/may./2024	PP 000342	(P01337)	GE Compra : 292, Pago Programado: 342	\$37,499.90	\$0.00	\$1,214,429.88
14/may./2024	PP 000343	(P01338)	GE Compra : 296, Pago Programado: 343	\$9,206.46	\$0.00	\$1,223,636.34
14/may./2024	PP 000344	(P01339)	GE Compra : 298, Pago Programado: 344	\$20,293.20	\$0.00	\$1,243,929.54
14/may./2024	PP 000345	(P01340)	GE Compra : 299, Pago Programado: 345	\$6,220.72	\$0.00	\$1,250,150.26
14/may./2024	PP 000346	(P01341)	GE Compra : 300, Pago Programado: 346	\$32,400.00	\$0.00	\$1,282,550.26
14/may./2024	PP 000347	(P01342)	GE Compra : 301, Pago Programado: 347	\$204,000.00	\$0.00	\$1,486,550.26
14/may./2024	PP 000348	(P01343)	GE Compra : 303, Pago Programado: 348	\$5,568.00	\$0.00	\$1,492,118.26
14/may./2024	PP 000349	(P01344)	GE Compra : 304, Pago Programado: 349	\$110,000.00	\$0.00	\$1,602,118.26
14/may./2024		43	Subtotal	505,188.28	642,836.84	
15/may./2024	PP 000281	(P01102)	GE Compra : 260, Pago Programado: 281	\$35,100.00	\$0.00	\$1,637,218.26
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$0.00	\$306,129.60	\$1,331,088.66
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$0.00	\$166,356.30	\$1,164,732.36
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$8,367.75	\$0.00	\$1,173,100.11
15/may./2024	000000	(D00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,367.75	\$1,164,732.36
15/may./2024	PA 000300	(C00339)	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300	\$0.00	\$58,961.52	\$1,080,002.84
15/may./2024	PP 000486	(P01742)	GE Compra : 509, Pago Programado: 486	\$670,000.00	\$0.00	\$1,750,002.84
15/may./2024		7	Subtotal	713,467.75	539,815.17	
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$19,534.00	\$0.00	\$1,769,536.84
17/may./2024	000000	(D00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,534.00	\$1,750,002.84
17/may./2024	PA 000299	(C00338)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299	\$0.00	\$35,100.00	\$1,714,902.84
17/may./2024	PA 000363	(C00405)	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363	\$0.00	\$670,000.00	\$1,044,902.84
17/may./2024		4	Subtotal	19,534.00	724,634.00	
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$27,906.00	\$0.00	\$1,072,808.84
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$8,740.00	\$0.00	\$1,081,548.84
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$25,768.00	\$0.00	\$1,107,316.84
21/may./2024	PP 000340	(P01335)	GE Compra : 392, Pago Programado: 340	\$1,900.00	\$0.00	\$1,109,216.84
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$27,906.00	\$1,081,310.84
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$25,768.00	\$1,055,542.84
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$1,900.00	\$1,053,642.84
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	\$8,740.00	\$1,044,902.84
21/may./2024	PP 000350	(P01345)	GE Compra : 306, Pago Programado: 350	\$11,701.25	\$0.00	\$1,056,604.09
21/may./2024	PP 000351	(P01346)	GE Compra : 307, Pago Programado: 351	\$14,751.50	\$0.00	\$1,071,355.59
21/may./2024	PP 000352	(P01347)	GE Compra : 308, Pago Programado: 352	\$3,541.16	\$0.00	\$1,074,896.75
21/may./2024	PP 000353	(P01348)	GE Compra : 309, Pago Programado: 353	\$39,270.00	\$0.00	\$1,114,166.75
21/may./2024	PP 000354	(P01349)	GE Compra : 310, Pago Programado: 354	\$142,100.00	\$0.00	\$1,256,266.75
21/may./2024	PP 000355	(P01350)	GE Compra : 312, Pago Programado: 355	\$31,332.05	\$0.00	\$1,287,598.80
21/may./2024	PP 000356	(P01351)	GE Compra : 313, Pago Programado: 356	\$10,000.00	\$0.00	\$1,297,598.80
21/may./2024	PP 000357	(P01352)	GE Compra : 315, Pago Programado: 357	\$33,459.80	\$0.00	\$1,331,058.60
21/may./2024	PP 000358	(P01353)	GE Compra : 317, Pago Programado: 358	\$63,684.00	\$0.00	\$1,394,742.60
21/may./2024	PP 000359	(P01354)	GE Compra : 318, Pago Programado: 359	\$182,791.67	\$0.00	\$1,577,534.27
21/may./2024	PP 000360	(P01355)	GE Compra : 333, Pago Programado: 360	\$286,548.00	\$0.00	\$1,864,082.27



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PP 000361	(P01356)	GE Compra : 321, Pago Programado: 361	\$17,792.08	\$0.00	\$1,881,874.35
21/may./2024	PP 000362	(P01357)	GE Compra : 324, Pago Programado: 362	\$239,524.00	\$0.00	\$2,121,398.35
21/may./2024	PP 000363	(P01358)	GE Compra : 325, Pago Programado: 363	\$479,254.51	\$0.00	\$2,600,652.86
21/may./2024	PP 000364	(P01359)	GE Compra : 326, Pago Programado: 364	\$312,775.54	\$0.00	\$2,913,428.40
21/may./2024	PP 000365	(P01360)	GE Compra : 328, Pago Programado: 365	\$72,233.78	\$0.00	\$2,985,662.18
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$16,555.33	\$0.00	\$3,002,217.51
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$18,059.00	\$0.00	\$3,020,276.51
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$21,998.00	\$0.00	\$3,042,274.51
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$49,370.03	\$0.00	\$3,091,644.54
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$70,360.00	\$0.00	\$3,162,004.54
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$45,942.00	\$0.00	\$3,207,946.54
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$36,181.00	\$0.00	\$3,244,127.54
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$6,467.00	\$0.00	\$3,250,594.54
21/may./2024	PP 000369	(P01371)	GE Compra : 394, Pago Programado: 369	\$144,482.00	\$0.00	\$3,395,076.54
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$6,132.00	\$0.00	\$3,401,208.54
21/may./2024	000000	(D00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,132.00	\$3,395,076.54
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$41,214.01	\$0.00	\$3,436,290.55
21/may./2024	000000	(D00269)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,214.01	\$3,395,076.54
21/may./2024	PP 000391	(P01553)	GE Compra : 293, Pago Programado: 391	\$90,000.00	\$0.00	\$3,485,076.54
21/may./2024	PP 000392	(P01554)	GE Compra : 295, Pago Programado: 392	\$918,659.70	\$0.00	\$4,403,736.24
21/may./2024	PP 000393	(P01555)	GE Compra : 297, Pago Programado: 393	\$54,000.00	\$0.00	\$4,457,736.24
21/may./2024	PP 000394	(P01556)	GE Compra : 302, Pago Programado: 394	\$252,000.00	\$0.00	\$4,709,736.24
21/may./2024	PP 000395	(P01557)	GE Compra : 311, Pago Programado: 395	\$832,279.68	\$0.00	\$5,542,015.92
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	-\$27,906.00	\$5,569,921.92
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	-\$25,768.00	\$5,595,689.92
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	-\$1,900.00	\$5,597,589.92
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$0.00	-\$8,740.00	\$5,606,329.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	-\$27,906.00	\$0.00	\$5,578,423.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	-\$8,740.00	\$0.00	\$5,569,683.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	-\$1,900.00	\$0.00	\$5,567,783.92
21/may./2024	PP 000340	(P01729)	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 340	-\$25,768.00	\$0.00	\$1,138,964.36
21/may./2024	PA 000310	(C00352)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 310	\$0.00	\$90,000.00	\$5,477,783.92
21/may./2024	PA 000325	(C00367)	GP NORTHEAST GOLF SHOWS LLC, Folio Pago: 325	\$0.00	\$54,000.00	\$5,423,783.92
21/may./2024	PA 000333	(C00375)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 333	\$0.00	\$252,000.00	\$5,171,783.92
21/may./2024	PA 000350	(C00392)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 350	\$0.00	\$832,279.68	\$4,339,504.24
21/may./2024	PA 000352	(C00394)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 352	\$0.00	\$918,659.70	\$3,420,844.54
21/may./2024	55		Subtotal	4,544,459.09	2,194,285.39	
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$19,984.00	\$3,400,860.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$32,314.00	\$3,368,546.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$16,158.00	\$3,352,388.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$42,100.00	\$3,310,288.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$21,306.00	\$3,288,982.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$12,777.00	\$3,276,205.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$162,425.00	\$3,113,780.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$39,289.00	\$3,074,491.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$48,344.00	\$3,026,147.54
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$69,734.56	\$2,956,412.98
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$46,673.00	\$2,909,739.98
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	\$30,754.00	\$2,878,985.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$19,984.00	\$2,898,969.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$32,314.00	\$2,931,283.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$16,158.00	\$2,947,441.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$42,100.00	\$2,989,541.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$21,306.00	\$3,010,847.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$12,777.00	\$3,023,624.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$162,425.00	\$3,186,049.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$39,289.00	\$3,225,338.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$48,344.00	\$3,273,682.98
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$69,734.56	\$3,343,417.54
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$46,673.00	\$3,390,090.54
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$0.00	-\$30,754.00	\$3,420,844.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$162,425.00	\$0.00	\$3,258,419.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$46,673.00	\$0.00	\$3,211,746.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$39,289.00	\$0.00	\$3,172,457.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$48,344.00	\$0.00	\$3,124,113.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$19,984.00	\$0.00	\$3,104,129.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$30,754.00	\$0.00	\$3,073,375.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$32,314.00	\$0.00	\$3,041,061.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$42,100.00	\$0.00	\$2,998,961.54
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$69,734.56	\$0.00	\$2,929,226.98
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$16,158.00	\$0.00	\$2,913,068.98
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$12,777.00	\$0.00	\$2,900,291.98
22/may./2024	PP 000155	(P01146)	Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 155	-\$21,306.00	\$0.00	\$2,878,985.98
22/may./2024	36		Subtotal	-541,858.56	0.00	
23/may./2024	PP 000283	(P01157)	GE Compra : 334, Pago Programado: 283	\$1,100.00	\$0.00	\$2,880,085.98
23/may./2024	PP 000284	(P01160)	GE Compra : 335, Pago Programado: 284	\$147,668.00	\$0.00	\$3,027,753.98
23/may./2024	PP 000285	(P01163)	GE Compra : 336, Pago Programado: 285	\$6,536.00	\$0.00	\$3,034,289.98
23/may./2024	PP 000288	(P01172)	GE Compra : 339, Pago Programado: 288	\$38,467.63	\$0.00	\$3,072,757.61
23/may./2024	PP 000289	(P01175)	GE Compra : 340, Pago Programado: 289	\$3,813.74	\$0.00	\$3,076,571.35
23/may./2024	PP 000290	(P01178)	GE Compra : 341, Pago Programado: 290	\$216,959.40	\$0.00	\$3,293,530.75
23/may./2024	PP 000291	(P01181)	GE Compra : 342, Pago Programado: 291	\$242,103.24	\$0.00	\$3,535,633.99
23/may./2024	PP 000292	(P01184)	GE Compra : 343, Pago Programado: 292	\$545,197.35	\$0.00	\$4,080,831.34
23/may./2024	PP 000293	(P01187)	GE Compra : 344, Pago Programado: 293	\$342,598.32	\$0.00	\$4,423,429.66
23/may./2024	PP 000294	(P01190)	GE Compra : 345, Pago Programado: 294	\$72,000.00	\$0.00	\$4,495,429.66
23/may./2024	PP 000295	(P01193)	GE Compra : 346, Pago Programado: 295	\$242,851.32	\$0.00	\$4,738,280.98
23/may./2024	PP 000296	(P01196)	GE Compra : 347, Pago Programado: 296	\$100,100.00	\$0.00	\$4,838,380.98
23/may./2024	PP 000297	(P01199)	GE Compra : 348, Pago Programado: 297	\$720,000.00	\$0.00	\$5,558,380.98
23/may./2024	PP 000298	(P01202)	GE Compra : 349, Pago Programado: 298	\$74,999.80	\$0.00	\$5,633,380.78
23/may./2024	PP 000299	(P01205)	GE Compra : 350, Pago Programado: 299	\$16,240.00	\$0.00	\$5,649,620.78
23/may./2024	PP 000300	(P01208)	GE Compra : 351, Pago Programado: 300	\$332,082.00	\$0.00	\$5,981,702.78
23/may./2024	PP 000301	(P01213)	GE Compra : 353, Pago Programado: 301	\$40,086.00	\$0.00	\$6,021,788.78
23/may./2024	PP 000302	(P01216)	GE Compra : 354, Pago Programado: 302	\$446,600.00	\$0.00	\$6,468,388.78
23/may./2024	PP 000303	(P01219)	GE Compra : 355, Pago Programado: 303	\$45,000.00	\$0.00	\$6,513,388.78
23/may./2024	PP 000304	(P01222)	GE Compra : 356, Pago Programado: 304	\$2,431,371.78	\$0.00	\$8,944,760.56
23/may./2024	PP 000305	(P01225)	GE Compra : 357, Pago Programado: 305	\$5,945.22	\$0.00	\$8,950,705.78
23/may./2024	PP 000307	(P01231)	GE Compra : 359, Pago Programado: 307	\$7,189.65	\$0.00	\$8,957,895.43
23/may./2024	PP 000308	(P01234)	GE Compra : 360, Pago Programado: 308	\$4,675.00	\$0.00	\$8,962,570.43
23/may./2024	PP 000309	(P01237)	GE Compra : 361, Pago Programado: 309	\$46,062.50	\$0.00	\$9,008,632.93
23/may./2024	PP 000310	(P01240)	GE Compra : 362, Pago Programado: 310	\$107,100.00	\$0.00	\$9,115,732.93
23/may./2024	PP 000311	(P01243)	GE Compra : 363, Pago Programado: 311	\$93,240.00	\$0.00	\$9,208,972.93
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$0.00	\$8,318.00	\$9,200,654.93
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$0.00	\$15,306.00	\$9,185,348.93
23/may./2024	PA 000244	(C00282)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$80,000.00	\$9,105,348.93
23/may./2024	PA 000245	(C00283)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 245	\$0.00	\$37,499.90	\$9,067,849.03
23/may./2024	PA 000246	(C00284)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 246	\$0.00	\$9,206.46	\$9,058,642.57
23/may./2024	PA 000247	(C00285)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 247	\$0.00	\$20,293.20	\$9,038,349.37
23/may./2024	PA 000248	(C00286)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 248	\$0.00	\$6,220.72	\$9,032,128.65
23/may./2024	PA 000249	(C00287)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 249	\$0.00	\$32,400.00	\$8,999,728.65
23/may./2024	PA 000250	(C00288)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 250	\$0.00	\$204,000.00	\$8,795,728.65
23/may./2024	PA 000251	(C00289)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 251	\$0.00	\$5,568.00	\$8,790,160.65



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000252	(C00290)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 252	\$0.00	\$110,000.00	\$8,680,160.65
23/may./2024	PA 000253	(C00291)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$11,701.25	\$8,668,459.40
23/may./2024	PA 000254	(C00292)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$0.00	\$14,751.50	\$8,653,707.90
23/may./2024	PA 000255	(C00293)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,541.16	\$8,650,166.74
23/may./2024	PA 000256	(C00294)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 256	\$0.00	\$39,270.00	\$8,610,896.74
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 257	\$0.00	\$142,100.00	\$8,468,796.74
23/may./2024	PA 000258	(C00296)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 258	\$0.00	\$31,332.05	\$8,437,464.69
23/may./2024	PA 000259	(C00297)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259	\$0.00	\$10,000.00	\$8,427,464.69
23/may./2024	PA 000260	(C00298)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 260	\$0.00	\$33,459.80	\$8,394,004.89
23/may./2024	PA 000261	(C00299)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$0.00	\$63,684.00	\$8,330,320.89
23/may./2024	PA 000262	(C00300)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$0.00	\$182,791.67	\$8,147,529.22
23/may./2024	PA 000263	(C00301)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 263	\$0.00	\$286,548.00	\$7,860,981.22
23/may./2024	PA 000264	(C00302)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 264	\$0.00	\$17,792.08	\$7,843,189.14
23/may./2024	PA 000265	(C00303)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 265	\$0.00	\$239,524.00	\$7,603,665.14
23/may./2024	PA 000266	(C00304)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 266	\$0.00	\$479,254.51	\$7,124,410.63
23/may./2024	PA 000267	(C00305)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 267	\$0.00	\$312,775.54	\$6,811,635.09
23/may./2024	PP 000366	(P01361)	GE Compra : 330, Pago Programado: 366	\$337,908.48	\$0.00	\$7,149,543.57
23/may./2024	PP 000308	(P01363)	Cancelación GE Compra : 360, Pago Programado: 308	-\$4,675.00	\$0.00	\$7,144,868.57
23/may./2024	PP 000368	(P01366)	GE Compra : 393, Pago Programado: 368	\$4,675.00	\$0.00	\$7,149,543.57
23/may./2024	PP 000396	(P01558)	GE Compra : 314, Pago Programado: 396	\$139,500.00	\$0.00	\$7,289,043.57
23/may./2024	PP 000397	(P01559)	GE Compra : 316, Pago Programado: 397	\$765,000.00	\$0.00	\$8,054,043.57
23/may./2024	PP 000398	(P01560)	GE Compra : 320, Pago Programado: 398	\$1,785,304.44	\$0.00	\$9,839,348.01
23/may./2024	PP 000399	(P01561)	GE Compra : 322, Pago Programado: 399	\$1,085,762.88	\$0.00	\$10,925,110.89
23/may./2024	PP 000400	(P01562)	GE Compra : 323, Pago Programado: 400	\$328,284.00	\$0.00	\$11,153,294.89
23/may./2024	PP 000401	(P01563)	GE Compra : 327, Pago Programado: 401	\$1,045,971.18	\$0.00	\$12,199,266.07
23/may./2024	PP 000402	(P01564)	GE Compra : 329, Pago Programado: 402	\$1,067,760.18	\$0.00	\$13,267,026.25
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$27,906.00	\$0.00	\$13,294,932.25
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$8,740.00	\$0.00	\$13,303,672.25
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$25,768.00	\$0.00	\$13,329,440.25
23/may./2024	PP 000483	(P01732)	GE Compra : 506, Pago Programado: 483	\$1,900.00	\$0.00	\$13,331,340.25
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$25,768.00	\$13,305,572.25
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,900.00	\$13,303,672.25
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$27,906.00	\$13,275,766.25
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$8,740.00	\$13,267,026.25
23/may./2024	PA 000304	(C00346)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 304	\$0.00	\$93,240.00	\$13,173,786.25
23/may./2024	PA 000306	(C00348)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,067,760.18	\$12,106,026.07
23/may./2024	PA 000311	(C00353)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 311	\$0.00	\$1,785,304.44	\$10,320,721.63
23/may./2024	PA 000316	(C00358)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 316	\$0.00	\$1,045,971.18	\$9,274,750.45
23/may./2024	PA 000319	(C00361)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 319	\$0.00	\$2,431,371.78	\$6,843,378.67
23/may./2024	PA 000320	(C00362)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 320	\$0.00	\$1,085,762.88	\$5,757,615.79
23/may./2024	PA 000323	(C00365)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 323	\$0.00	\$45,000.00	\$5,712,615.79
23/may./2024	PA 000324	(C00366)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 324	\$0.00	\$46,062.50	\$5,666,553.29
23/may./2024	PA 000326	(C00368)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 326	\$0.00	\$72,000.00	\$5,594,553.29
23/may./2024	PA 000327	(C00369)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 327	\$0.00	\$139,500.00	\$5,455,053.29
23/may./2024	PA 000329	(C00371)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 329	\$0.00	\$216,959.40	\$5,238,093.89
23/may./2024	PA 000331	(C00373)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 331	\$0.00	\$342,598.32	\$4,895,495.57
23/may./2024	PA 000332	(C00374)	GP VACANCES AIR CANADA VACATIONS, Folio Pago: 332	\$0.00	\$720,000.00	\$4,175,495.57
23/may./2024	PA 000335	(C00377)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$332,082.00	\$3,843,413.57
23/may./2024	PA 000347	(C00389)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 347	\$0.00	\$242,103.24	\$3,601,310.33
23/may./2024	PA 000348	(C00390)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 348	\$0.00	\$328,284.00	\$3,273,026.33
23/may./2024	PA 000349	(C00391)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 349	\$0.00	\$765,000.00	\$2,508,026.33
23/may./2024	PA 000357	(C00399)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 357	\$0.00	\$242,851.32	\$2,265,175.01
23/may./2024		88				
			Subtotal	12,949,792.11	13,463,503.08	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	PP 000286	(P01166)	GE Compra : 337, Pago Programado: 286	\$58,000.00	\$0.00	\$2,323,175.01
27/may./2024	PP 000287	(P01169)	GE Compra : 338, Pago Programado: 287	\$4,291.07	\$0.00	\$2,327,466.08
27/may./2024	PA 000268	(C00306)	GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 268	\$0.00	\$72,233.78	\$2,255,232.30
27/may./2024	PA 000269	(C00307)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 269	\$0.00	\$337,908.48	\$1,917,323.82
27/may./2024	PP 000367	(P01362)	GE Compra : 331, Pago Programado: 367	\$333,060.00	\$0.00	\$2,250,383.82
27/may./2024	PA 000270	(C00308)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 270	\$0.00	\$333,060.00	\$1,917,323.82
27/may./2024	PA 000271	(C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,100.00	\$1,916,223.82
27/may./2024	PA 000272	(C00310)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 272	\$0.00	\$147,668.00	\$1,768,555.82
27/may./2024	PA 000273	(C00311)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 273	\$0.00	\$6,536.00	\$1,762,019.82
27/may./2024	PA 000274	(C00312)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 274	\$0.00	\$58,000.00	\$1,704,019.82
27/may./2024	PA 000275	(C00313)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$4,291.07	\$1,699,728.75
27/may./2024	PA 000276	(C00314)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 276	\$0.00	\$38,467.63	\$1,661,261.12
27/may./2024	PA 000277	(C00315)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$3,813.74	\$1,657,447.38
27/may./2024	PA 000278	(C00316)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$0.00	\$545,197.35	\$1,112,250.03
27/may./2024	PA 000279	(C00317)	GP TQC, Folio Pago: 279	\$0.00	\$100,100.00	\$10,825,010.89
27/may./2024	PA 000280	(C00318)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 280	\$0.00	\$74,999.80	\$1,037,250.23
27/may./2024	PA 000281	(C00319)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281	\$0.00	\$16,240.00	\$1,021,010.23
27/may./2024	PA 000282	(C00320)	GP NICKSAN, Folio Pago: 282	\$0.00	\$40,086.00	\$980,924.23
27/may./2024	PA 000283	(C00321)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 283	\$0.00	\$446,600.00	\$534,324.23
27/may./2024	PA 000284	(C00322)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284	\$0.00	\$5,945.22	\$528,379.01
27/may./2024	PA 000285	(C00323)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 285	\$0.00	\$7,189.65	\$521,189.36
27/may./2024	PA 000286	(C00324)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 286	\$0.00	\$4,675.00	\$516,514.36
27/may./2024	PA 000287	(C00325)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 287	\$0.00	\$107,100.00	\$409,414.36
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$144,482.00	\$264,932.36
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$70,360.00	\$194,572.36
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$49,370.03	\$145,202.33
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$36,181.00	\$109,021.33
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$16,555.33	\$92,466.00
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$21,998.00	\$70,468.00
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$6,467.00	\$64,001.00
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$18,059.00	\$45,942.00
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$0.00	\$45,942.00	\$0.00
27/may./2024	32		Subtotal	395,351.07	2,760,626.08	
28/may./2024	PP 000306	(P01228)	GE Compra : 358, Pago Programado: 306	\$23,285.60	\$0.00	\$23,285.60
28/may./2024	PP 000312	(P01250)	GE Compra : 364, Pago Programado: 312	\$100,000.00	\$0.00	\$123,285.60
28/may./2024	PP 000313	(P01253)	GE Compra : 365, Pago Programado: 313	\$13,920.00	\$0.00	\$137,205.60
28/may./2024	PP 000314	(P01256)	GE Compra : 366, Pago Programado: 314	\$11,600.00	\$0.00	\$148,805.60
28/may./2024	PP 000315	(P01259)	GE Compra : 367, Pago Programado: 315	\$33,333.32	\$0.00	\$182,138.92
28/may./2024	PP 000316	(P01262)	GE Compra : 368, Pago Programado: 316	\$779,062.50	\$0.00	\$961,201.42
28/may./2024	PA 000309	(C00351)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 309	\$0.00	\$23,285.60	\$937,915.82
28/may./2024	PA 000341	(C00383)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 341	\$0.00	\$779,062.50	\$158,853.32
28/may./2024	8		Subtotal	961,201.42	802,348.10	
29/may./2024	PP 000317	(P01265)	GE Compra : 369, Pago Programado: 317	\$194,753.34	\$0.00	\$353,606.66
29/may./2024	PP 000318	(P01268)	GE Compra : 370, Pago Programado: 318	\$13,931.55	\$0.00	\$367,538.21
29/may./2024	PP 000319	(P01271)	GE Compra : 371, Pago Programado: 319	\$2,705.00	\$0.00	\$370,243.21
29/may./2024	PP 000320	(P01274)	GE Compra : 372, Pago Programado: 320	\$40,770.89	\$0.00	\$411,014.10



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PP 000321	(P01277)	GE Compra : 373, Pago Programado: 321	\$10,000.00	\$0.00	\$421,014.10
29/may./2024	PA 000288	(C00326)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 288	\$0.00	\$100,000.00	\$321,014.10
29/may./2024	PA 000289	(C00327)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$13,920.00	\$307,094.10
29/may./2024	PA 000290	(C00328)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 290	\$0.00	\$11,600.00	\$295,494.10
29/may./2024	PA 000291	(C00329)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 291	\$0.00	\$33,333.32	\$262,160.78
29/may./2024	PP 000456	(P01671)	GE Compra : 263, Pago Programado: 456	\$146,682.00	\$0.00	\$408,842.78
29/may./2024	PP 000457	(P01672)	GE Compra : 265, Pago Programado: 457	\$220,500.00	\$0.00	\$629,342.78
29/may./2024	PA 000344	(C00386)	GP BIG WORLDWIDE LIMITED, Folio Pago: 344	\$0.00	\$146,682.00	\$482,660.78
29/may./2024	PA 000362	(C00404)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 362	\$0.00	\$194,753.34	\$287,907.44
29/may./2024	PA 000364	(C00407)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$220,500.00	\$67,407.44
29/may./2024	14		Subtotal	629,342.78	720,788.66	
30/may./2024	PA 000292	(C00330)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 292	\$0.00	\$13,931.55	\$53,475.89
30/may./2024	PA 000293	(C00331)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 293	\$0.00	\$2,705.00	\$50,770.89
30/may./2024	PA 000294	(C00332)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 294	\$0.00	\$40,770.89	\$10,000.00
30/may./2024	PA 000295	(C00333)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
30/may./2024	4		Subtotal	0.00	67,407.44	
31/may./2024	GE 000021	(P01247)	GE Folio: 21	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
31/may./2024	GE 000021	(P01247)	GE Folio: 21	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$53,475.83	\$0.00	\$53,475.83
31/may./2024	000000	(D00280)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,475.83	\$0.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$667,260.00	\$0.00	-\$667,260.00
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	-\$129,657.03	\$0.00	-\$796,917.03
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$667,260.00	-\$129,657.03
31/may./2024	000000	(D00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$129,657.03	\$0.00
31/may./2024	10		Subtotal	-247,525.90	-247,525.90	
Total (8260) :				56,258,969.79	56,800,828.35	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/may./2024			Saldo Inicial			\$55,170,504.24
02/may./2024	PA 000198	(C00231)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 198	\$29,965.31	\$0.00	\$55,200,469.55
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$4,934.25	\$0.00	\$55,205,403.80
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$4,031.60	\$0.00	\$55,209,435.40
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$500.00	\$0.00	\$55,209,935.40
02/may./2024	PA 000200	(C00233)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200	\$747.00	\$0.00	\$55,210,682.40
02/may./2024	PA 000308	(C00350)	GP MILES PARTHNERSHIP, LLLP, Folio Pago: 308	\$5,247,106.38	\$0.00	\$60,457,788.78
02/may./2024	PA 000315	(C00357)	GP REED EVENTS LTD, Folio Pago: 315	\$426,366.00	\$0.00	\$60,884,154.78
02/may./2024	PA 000317	(C00359)	GP VIRTUOSO LTD, Folio Pago: 317	\$2,070,000.00	\$0.00	\$62,954,154.78
02/may./2024	PA 000322	(C00364)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 322	\$27,000.00	\$0.00	\$62,981,154.78
02/may./2024	PA 000334	(C00376)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 334	\$319,554.00	\$0.00	\$63,300,708.78
02/may./2024	PA 000339	(C00381)	GP CCRA INTERNATIONAL INC, Folio Pago: 339	\$473,400.00	\$0.00	\$63,774,108.78



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2024	PA 000345	(C00387)	GP AIRDNA, LLC , Folio Pago: 345	\$180,000.00	\$0.00	\$63,954,108.78
02/may./2024		12	Subtotal	8,783,604.54	0.00	
03/may./2024	PA 000193	(C00225)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	\$91,928.70	\$0.00	\$64,046,037.48
03/may./2024	PA 000193	(C00226)	Cancelación GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 193	-\$91,928.70	\$0.00	\$63,954,108.78
03/may./2024	PA 000194	(C00227)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 194	\$79,248.88	\$0.00	\$64,033,357.66
03/may./2024	PA 000195	(C00228)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 195	\$324,000.00	\$0.00	\$64,357,357.66
03/may./2024	PA 000196	(C00229)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 196	\$1,029,867.45	\$0.00	\$65,387,225.11
03/may./2024	PA 000197	(C00230)	GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 197	\$18,412.82	\$0.00	\$65,405,637.93
03/may./2024	PA 000199	(C00232)	GP LL SL , Folio Pago: 199	\$17,424.00	\$0.00	\$65,423,061.93
03/may./2024	PA 000201	(C00234)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201	\$550,459.99	\$0.00	\$65,973,521.92
03/may./2024	000000	(D00262)	DEVOLUCION VIATICO 189/24	\$24,037.16	\$0.00	\$65,997,559.08
03/may./2024		9	Subtotal	2,043,450.30	0.00	
07/may./2024	PA 000305	(C00347)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 305	\$45,000.00	\$0.00	\$66,042,559.08
07/may./2024	PA 000307	(C00349)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 307	\$2,483,710.74	\$0.00	\$68,526,269.82
07/may./2024	PA 000312	(C00354)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 312	\$2,178,745.92	\$0.00	\$70,705,015.74
07/may./2024	PA 000313	(C00355)	GP GLOBAL CYNERGIES LLC, Folio Pago: 313	\$63,000.00	\$0.00	\$70,768,015.74
07/may./2024	PA 000314	(C00356)	GP HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC, Folio Pago: 314	\$279,180.00	\$0.00	\$71,047,195.74
07/may./2024	PA 000318	(C00360)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 318	\$2,077,200.00	\$0.00	\$73,124,395.74
07/may./2024	PA 000321	(C00363)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 321	\$1,169,550.00	\$0.00	\$74,293,945.74
07/may./2024	PA 000330	(C00372)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 330	\$328,284.00	\$0.00	\$74,622,229.74
07/may./2024	PA 000337	(C00379)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 337	\$405,000.00	\$0.00	\$75,027,229.74
07/may./2024	PA 000340	(C00382)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC, Folio Pago: 340	\$585,000.00	\$0.00	\$75,612,229.74
07/may./2024	PA 000342	(C00384)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 342	\$73,359.00	\$0.00	\$75,685,588.74
07/may./2024	PA 000343	(C00385)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 343	\$121,220.82	\$0.00	\$75,806,809.56
07/may./2024	PA 000351	(C00393)	GP PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION , Folio Pago: 351	\$904,140.00	\$0.00	\$76,710,949.56
07/may./2024	PA 000353	(C00395)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 353	\$929,757.60	\$0.00	\$77,640,707.16
07/may./2024	PA 000354	(C00396)	GP EVENTS INDUSTRY COUNCIL , Folio Pago: 354	\$45,000.00	\$0.00	\$77,685,707.16
07/may./2024	PA 000355	(C00397)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 355	\$104,592.24	\$0.00	\$77,790,299.40
07/may./2024	PA 000359	(C00401)	GP PELICAN PELICANO S DE RL DE CV, Folio Pago: 359	\$63,504.00	\$0.00	\$77,853,803.40
07/may./2024	PA 000361	(C00403)	GP AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL, Folio Pago: 361	\$396,000.00	\$0.00	\$78,249,803.40
07/may./2024		18	Subtotal	12,252,244.32	0.00	
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$37,314.55	\$0.00	\$78,287,117.95
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$157,388.00	\$0.00	\$78,444,505.95
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$17,701.00	\$0.00	\$78,462,206.95
09/may./2024	PA 000202	(C00235)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 202	\$50,933.00	\$0.00	\$78,513,139.95
09/may./2024	PA 000203	(C00236)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 203	\$328,500.00	\$0.00	\$78,841,639.95
09/may./2024	PA 000204	(C00237)	GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204	\$1,260.00	\$0.00	\$78,842,899.95
09/may./2024	PA 000205	(C00238)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 205	\$2,380.55	\$0.00	\$78,845,280.50
09/may./2024	PA 000206	(C00239)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 206	\$37,499.90	\$0.00	\$78,882,780.40
09/may./2024	PA 000207	(C00240)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$15,000.00	\$0.00	\$78,897,780.40
09/may./2024	PA 000208	(C00241)	GP PRODUCTION FACTORY, Folio Pago: 208	\$255,036.15	\$0.00	\$79,152,816.55
09/may./2024	PA 000209	(C00242)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209	\$58,000.00	\$0.00	\$79,210,816.55
09/may./2024	PA 000210	(C00243)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 210	\$3,939.00	\$0.00	\$79,214,755.55
09/may./2024	PA 000211	(C00244)	GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	\$16,493.64	\$0.00	\$79,231,249.19



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	PA 000212	(C00245)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 212	\$893,632.00	\$0.00	\$80,124,881.19
09/may./2024	PA 000213	(C00246)	GP HOTEL MOLIERE , Folio Pago: 213	\$39,000.00	\$0.00	\$80,163,881.19
09/may./2024	PA 000214	(C00247)	GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 214	\$20,724.84	\$0.00	\$80,184,606.03
09/may./2024	PA 000215	(C00248)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 215	\$990,714.82	\$0.00	\$81,175,320.85
09/may./2024	PA 000216	(C00249)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	\$6,402.09	\$0.00	\$81,181,722.94
09/may./2024	PA 000217	(C00250)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 217	\$409,086.20	\$0.00	\$81,590,809.14
09/may./2024	PA 000218	(C00251)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 218	\$20,500.00	\$0.00	\$81,611,309.14
09/may./2024	PA 000219	(C00252)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219	\$33,333.32	\$0.00	\$81,644,642.46
09/may./2024	PA 000220	(C00253)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 220	\$24,000.00	\$0.00	\$81,668,642.46
09/may./2024	PA 000222	(C00255)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE C.V, Folio Pago: 222	\$309,884.78	\$0.00	\$81,978,527.24
09/may./2024	PA 000223	(C00256)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223	\$1,427,975.43	\$0.00	\$83,406,502.67
09/may./2024	PA 000224	(C00257)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 224	\$37,499.90	\$0.00	\$83,444,002.57
09/may./2024	PA 000225	(C00258)	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225	\$580,000.00	\$0.00	\$84,024,002.57
09/may./2024	PA 000226	(C00259)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226	\$10,620.00	\$0.00	\$84,034,622.57
09/may./2024	PA 000227	(C00260)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 227	\$7,020.75	\$0.00	\$84,041,643.32
09/may./2024	PA 000228	(C00261)	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228	\$8,915.76	\$0.00	\$84,050,559.08
09/may./2024	PA 000229	(C00262)	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 229	\$101,423.70	\$0.00	\$84,151,982.78
09/may./2024	PA 000230	(C00263)	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230	\$5,800.00	\$0.00	\$84,157,782.78
09/may./2024	PA 000231	(C00264)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 231	\$26,777.24	\$0.00	\$84,184,560.02
09/may./2024	PA 000232	(C00265)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 232	\$591,696.20	\$0.00	\$84,776,256.22
09/may./2024	PA 000297	(C00336)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 297	\$1,006,229.38	\$0.00	\$85,782,485.60
09/may./2024	PA 000298	(C00337)	GP GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V., Folio Pago: 298	\$73,919.76	\$0.00	\$85,856,405.36
09/may./2024	PA 000216	(C00340)	Cancelación GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216	-\$6,402.09	\$0.00	\$85,850,003.27
09/may./2024	PA 000301	(C00341)	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 301	\$6,702.09	\$0.00	\$85,856,705.36
09/may./2024	PA 000365	(C00408)	GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365	\$128,862.50	\$0.00	\$85,985,567.86
09/may./2024	38		Subtotal	7,735,764.46	0.00	
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 13/2024	\$30,438.00	\$0.00	\$86,016,005.86
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 15/2024	\$38,047.50	\$0.00	\$86,054,053.36
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 16/2024	\$30,438.00	\$0.00	\$86,084,491.36
10/may./2024	000000	(D00232)	COMPROBACION 53/2024	\$38,746.00	\$0.00	\$86,123,237.36
10/may./2024	000000	(D00233)	COMPROBACION VIATICO 86/2024	\$38,632.50	\$0.00	\$86,161,869.86
10/may./2024	000000	(D00234)	COMPROBACION VIATICO 94/2024	\$2,200.00	\$0.00	\$86,164,069.86
10/may./2024	000000	(D00235)	COMPROBACION VIATICO 003/2024	\$38,047.50	\$0.00	\$86,202,117.36
10/may./2024	000000	(D00236)	COMPROBACION VIATICO 128/2024	\$22,431.11	\$0.00	\$86,224,548.47
10/may./2024	8		Subtotal	238,980.61	0.00	
13/may./2024	PA 000221	(C00254)	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 221	\$2,430,792.60	\$0.00	\$88,655,341.07
13/may./2024	PA 000237	(C00270)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237	\$101,764.27	\$0.00	\$88,757,105.34
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 183/24 JUANA ORTIZ	\$5,947.00	\$0.00	\$88,763,052.34
13/may./2024	000000	(D00263)	DEVOLUCION DE VIATICO 271/24	\$10,011.00	\$0.00	\$88,773,063.34
13/may./2024	000000	(D00264)	DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24	\$10,254.61	\$0.00	\$88,783,317.95
13/may./2024	PA 000328	(C00370)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 328	\$144,180.00	\$0.00	\$88,927,497.95
13/may./2024	PA 000336	(C00378)	GP BOOKING HOLDINGS INC, Folio Pago: 336	\$385,023.78	\$0.00	\$89,312,521.73
13/may./2024	PA 000338	(C00380)	GP 2226483 ONTARIO INC, Folio Pago: 338	\$450,000.00	\$0.00	\$89,762,521.73
13/may./2024	PA 000356	(C00398)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 356	\$72,000.00	\$0.00	\$89,834,521.73
13/may./2024	PA 000358	(C00400)	GP CLASSIC VACATIONS, LLC, Folio Pago: 358	\$335,000.00	\$0.00	\$90,169,521.73
13/may./2024	PA 000360	(C00402)	GP TRAVEL PULSE CANADA INC, Folio Pago: 360	\$133,092.00	\$0.00	\$90,302,613.73
13/may./2024	11		Subtotal	4,078,065.26	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/may./2024	PA 000234	(C00267)	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 234	\$184,498.00	\$0.00	\$90,487,111.73
14/may./2024	PA 000235	(C00268)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 235	\$11,600.00	\$0.00	\$90,498,711.73
14/may./2024	PA 000236	(C00269)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 236	\$38,958.60	\$0.00	\$90,537,670.33
14/may./2024	PA 000238	(C00271)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 238	\$6,685.00	\$0.00	\$90,544,355.33
14/may./2024	PA 000239	(C00272)	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 239	\$42,108.00	\$0.00	\$90,586,463.33
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$44,516.00	\$0.00	\$90,630,979.33
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$26,119.27	\$0.00	\$90,657,098.60
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$69,620.80	\$0.00	\$90,726,719.40
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$65,298.14	\$0.00	\$90,792,017.54
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$25,967.60	\$0.00	\$90,817,985.14
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$37,730.81	\$0.00	\$90,855,715.95
14/may./2024	GP 000019	(C00274)	GP Folio: 19	\$35,493.19	\$0.00	\$90,891,209.14
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$44,516.00	\$0.00	\$90,846,693.14
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$26,119.27	\$0.00	\$90,820,573.87
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$69,620.80	\$0.00	\$90,750,953.07
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$65,298.14	\$0.00	\$90,685,654.93
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$25,967.60	\$0.00	\$90,659,687.33
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$37,730.81	\$0.00	\$90,621,956.52
14/may./2024	GP 000019	(C00275)	Cancelación GP Folio: 19	-\$35,493.19	\$0.00	\$90,586,463.33
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$44,516.00	\$0.00	\$90,630,979.33
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$26,119.27	\$0.00	\$90,657,098.60
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$69,620.80	\$0.00	\$90,726,719.40
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$65,298.14	\$0.00	\$90,792,017.54
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$25,967.60	\$0.00	\$90,817,985.14
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$14,197.26	\$0.00	\$90,832,182.40
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$37,730.81	\$0.00	\$90,869,913.21
14/may./2024	GP 000020	(C00276)	GP Folio: 20	\$35,493.19	\$0.00	\$90,905,406.40
14/may./2024	PA 000240	(C00277)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 240	\$19,604.00	\$0.00	\$90,925,010.40
14/may./2024	PA 000241	(C00278)	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 241	\$2,190.32	\$0.00	\$90,927,200.72
14/may./2024	PA 000242	(C00279)	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 242	\$4,814.58	\$0.00	\$90,932,015.30
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$3,221.00	\$0.00	\$90,935,236.30
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$1,647.00	\$0.00	\$90,936,883.30
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$7,911.28	\$0.00	\$90,944,794.58
14/may./2024	PA 000243	(C00280)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243	\$655.99	\$0.00	\$90,945,450.57
14/may./2024		34	Subtotal	642,836.84	0.00	
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$306,129.60	\$0.00	\$91,251,580.17
15/may./2024	GP 000018	(C00273)	GP Folio: 18	\$166,356.30	\$0.00	\$91,417,936.47
15/may./2024	000000	(D00265)	DEVOLUCION DE VIATICO 185/24 GEMMA	\$8,367.75	\$0.00	\$91,426,304.22
15/may./2024	PA 000300	(C00339)	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300	\$58,961.52	\$0.00	\$91,485,265.74
15/may./2024		4	Subtotal	539,815.17	0.00	
17/may./2024	000000	(D00267)	DEVOLUCION DE VIATICO 206/24 CARLA GABRIELLE	\$19,534.00	\$0.00	\$91,504,799.74
17/may./2024	PA 000299	(C00338)	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299	\$35,100.00	\$0.00	\$91,539,899.74
17/may./2024	PA 000363	(C00405)	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363	\$670,000.00	\$0.00	\$92,209,899.74
17/may./2024		3	Subtotal	724,634.00	0.00	
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$27,906.00	\$0.00	\$92,237,805.74



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$25,768.00	\$0.00	\$92,263,573.74
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$1,900.00	\$0.00	\$92,265,473.74
21/may./2024	PA 000233	(C00266)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	\$8,740.00	\$0.00	\$92,274,213.74
21/may./2024	000000	(D00268)	DEVOLUCION DE VIATICO 184/24 SANDRA	\$6,132.00	\$0.00	\$92,280,345.74
21/may./2024	000000	(D00269)	DEVOLUCION DE VIATICO 334/24 SANDRA	\$41,214.01	\$0.00	\$92,321,559.75
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	-\$27,906.00	\$0.00	\$92,293,653.75
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	-\$25,768.00	\$0.00	\$92,267,885.75
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	-\$1,900.00	\$0.00	\$92,265,985.75
21/may./2024	PA 000233	(C00342)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233	-\$8,740.00	\$0.00	\$92,257,245.75
21/may./2024	PA 000310	(C00352)	GP NREACH ONLINE SERVICES INC, Folio Pago: 310	\$90,000.00	\$0.00	\$92,347,245.75
21/may./2024	PA 000325	(C00367)	GP NORTHEAST GOLF SHOWS LLC, Folio Pago: 325	\$54,000.00	\$0.00	\$92,401,245.75
21/may./2024	PA 000333	(C00375)	GP SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE, Folio Pago: 333	\$252,000.00	\$0.00	\$92,653,245.75
21/may./2024	PA 000350	(C00392)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 350	\$832,279.68	\$0.00	\$93,485,525.43
21/may./2024	PA 000352	(C00394)	GP CVENT, INC, Folio Pago: 352	\$918,659.70	\$0.00	\$94,404,185.13
21/may./2024		15	Subtotal	2,194,285.39	0.00	
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$19,984.00	\$0.00	\$94,424,169.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$32,314.00	\$0.00	\$94,456,483.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$16,158.00	\$0.00	\$94,472,641.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$42,100.00	\$0.00	\$94,514,741.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$21,306.00	\$0.00	\$94,536,047.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$12,777.00	\$0.00	\$94,548,824.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$162,425.00	\$0.00	\$94,711,249.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$39,289.00	\$0.00	\$94,750,538.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$48,344.00	\$0.00	\$94,798,882.13
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$69,734.56	\$0.00	\$94,868,616.69
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$46,673.00	\$0.00	\$94,915,289.69
22/may./2024	PA 000155	(C00185)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	\$30,754.00	\$0.00	\$94,946,043.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$19,984.00	\$0.00	\$94,926,059.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$32,314.00	\$0.00	\$94,893,745.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$16,158.00	\$0.00	\$94,877,587.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$42,100.00	\$0.00	\$94,835,487.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$21,306.00	\$0.00	\$94,814,181.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$12,777.00	\$0.00	\$94,801,404.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$162,425.00	\$0.00	\$94,638,979.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$39,289.00	\$0.00	\$94,599,690.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$48,344.00	\$0.00	\$94,551,346.69
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$69,734.56	\$0.00	\$94,481,612.13
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$46,673.00	\$0.00	\$94,434,939.13
22/may./2024	PA 000155	(C00212)	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155	-\$30,754.00	\$0.00	\$94,404,185.13
22/may./2024		24	Subtotal	0.00	0.00	
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$8,318.00	\$0.00	\$94,412,503.13
23/may./2024	GP 000021	(C00281)	GP Folio: 21	\$15,306.00	\$0.00	\$94,427,809.13
23/may./2024	PA 000244	(C00282)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 244	\$80,000.00	\$0.00	\$94,507,809.13
23/may./2024	PA 000245	(C00283)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 245	\$37,499.90	\$0.00	\$94,545,309.03
23/may./2024	PA 000246	(C00284)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 246	\$9,206.46	\$0.00	\$94,554,515.49
23/may./2024	PA 000247	(C00285)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 247	\$20,293.20	\$0.00	\$94,574,808.69
23/may./2024	PA 000248	(C00286)	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 248	\$6,220.72	\$0.00	\$94,581,029.41
23/may./2024	PA 000249	(C00287)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 249	\$32,400.00	\$0.00	\$94,613,429.41
23/may./2024	PA 000250	(C00288)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 250	\$204,000.00	\$0.00	\$94,817,429.41
23/may./2024	PA 000251	(C00289)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 251	\$5,568.00	\$0.00	\$94,868,939.41
23/may./2024	PA 000252	(C00290)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 252	\$110,000.00	\$0.00	\$94,978,939.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000253	(C00291)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 253	\$11,701.25	\$0.00	\$94,990,640.66
23/may./2024	PA 000254	(C00292)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254	\$14,751.50	\$0.00	\$95,005,392.16
23/may./2024	PA 000255	(C00293)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 255	\$3,541.16	\$0.00	\$95,008,933.32
23/may./2024	PA 000256	(C00294)	GP ABTA LTD, Folio Pago: 256	\$39,270.00	\$0.00	\$95,048,203.32
23/may./2024	PA 000257	(C00295)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 257	\$142,100.00	\$0.00	\$95,190,303.32
23/may./2024	PA 000258	(C00296)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 258	\$31,332.05	\$0.00	\$95,221,635.37
23/may./2024	PA 000259	(C00297)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259	\$10,000.00	\$0.00	\$95,231,635.37
23/may./2024	PA 000260	(C00298)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 260	\$33,459.80	\$0.00	\$95,265,095.17
23/may./2024	PA 000261	(C00299)	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 261	\$63,684.00	\$0.00	\$95,328,779.17
23/may./2024	PA 000262	(C00300)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$182,791.67	\$0.00	\$95,511,570.84
23/may./2024	PA 000263	(C00301)	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 263	\$286,548.00	\$0.00	\$95,798,118.84
23/may./2024	PA 000264	(C00302)	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 264	\$17,792.08	\$0.00	\$95,815,910.92
23/may./2024	PA 000265	(C00303)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 265	\$239,524.00	\$0.00	\$96,055,434.92
23/may./2024	PA 000266	(C00304)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 266	\$479,254.51	\$0.00	\$96,534,689.43
23/may./2024	PA 000267	(C00305)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 267	\$312,775.54	\$0.00	\$96,847,464.97
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$25,768.00	\$0.00	\$96,873,232.97
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$1,900.00	\$0.00	\$96,875,132.97
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$27,906.00	\$0.00	\$96,903,038.97
23/may./2024	PA 000302	(C00343)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302	\$8,740.00	\$0.00	\$96,911,778.97
23/may./2024	PA 000304	(C00346)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 304	\$93,240.00	\$0.00	\$97,005,018.97
23/may./2024	PA 000306	(C00348)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 306	\$1,067,760.18	\$0.00	\$98,072,779.15
23/may./2024	PA 000311	(C00353)	GP KINGSTAR MEDIA, Folio Pago: 311	\$1,785,304.44	\$0.00	\$99,858,083.59
23/may./2024	PA 000316	(C00358)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 316	\$1,045,971.18	\$0.00	\$100,904,054.77
23/may./2024	PA 000319	(C00361)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 319	\$2,431,371.78	\$0.00	\$103,335,426.55
23/may./2024	PA 000320	(C00362)	GP The Ogilvy Group, LLC., Folio Pago: 320	\$1,085,762.88	\$0.00	\$104,421,189.43
23/may./2024	PA 000323	(C00365)	GP GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC, Folio Pago: 323	\$45,000.00	\$0.00	\$104,466,189.43
23/may./2024	PA 000324	(C00366)	GP TRAVEL RELATIONS LLC, Folio Pago: 324	\$46,062.50	\$0.00	\$104,512,251.93
23/may./2024	PA 000326	(C00368)	GP GRUPO BT USA, LLC, Folio Pago: 326	\$72,000.00	\$0.00	\$104,584,251.93
23/may./2024	PA 000327	(C00369)	GP ICF SH&E INC, Folio Pago: 327	\$139,500.00	\$0.00	\$104,723,751.93
23/may./2024	PA 000329	(C00371)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 329	\$216,959.40	\$0.00	\$104,940,711.33
23/may./2024	PA 000331	(C00373)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 331	\$342,598.32	\$0.00	\$105,283,309.65
23/may./2024	PA 000332	(C00374)	GP VACANCES AIR CANADA VACATIONS, Folio Pago: 332	\$720,000.00	\$0.00	\$106,003,309.65
23/may./2024	PA 000335	(C00377)	GP ASMI SHIDA, Folio Pago: 335	\$332,082.00	\$0.00	\$106,335,391.65
23/may./2024	PA 000347	(C00389)	GP FEI ENTERPRICES, INC, Folio Pago: 347	\$242,103.24	\$0.00	\$106,577,494.89
23/may./2024	PA 000348	(C00390)	GP LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS, Folio Pago: 348	\$328,284.00	\$0.00	\$106,905,778.89
23/may./2024	PA 000349	(C00391)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 349	\$765,000.00	\$0.00	\$107,670,778.89
23/may./2024	PA 000357	(C00399)	GP DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C., Folio Pago: 357	\$242,851.32	\$0.00	\$107,913,630.21
23/may./2024		48	Subtotal	13,463,503.08	0.00	
27/may./2024	PA 000268	(C00306)	GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 268	\$72,233.78	\$0.00	\$107,985,863.99
27/may./2024	PA 000269	(C00307)	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 269	\$337,908.48	\$0.00	\$108,323,772.47
27/may./2024	PA 000270	(C00308)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 270	\$333,060.00	\$0.00	\$108,656,832.47
27/may./2024	PA 000271	(C00309)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 271	\$1,100.00	\$0.00	\$108,657,932.47
27/may./2024	PA 000272	(C00310)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 272	\$147,668.00	\$0.00	\$108,805,600.47
27/may./2024	PA 000273	(C00311)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 273	\$6,536.00	\$0.00	\$108,812,136.47
27/may./2024	PA 000274	(C00312)	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 274	\$58,000.00	\$0.00	\$108,870,136.47
27/may./2024	PA 000275	(C00313)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$4,291.07	\$0.00	\$108,874,427.54
27/may./2024	PA 000276	(C00314)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 276	\$38,467.63	\$0.00	\$108,912,895.17
27/may./2024	PA 000277	(C00315)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 277	\$3,813.74	\$0.00	\$108,916,708.91
27/may./2024	PA 000278	(C00316)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278	\$545,197.35	\$0.00	\$109,461,906.26



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/may./2024	PA 000279	(C00317)	GP TQC, Folio Pago: 279	\$100,100.00	\$0.00	\$109,562,006.26
27/may./2024	PA 000280	(C00318)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 280	\$74,999.80	\$0.00	\$109,637,006.06
27/may./2024	PA 000281	(C00319)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281	\$16,240.00	\$0.00	\$109,653,246.06
27/may./2024	PA 000282	(C00320)	GP NICKSAN , Folio Pago: 282	\$40,086.00	\$0.00	\$109,693,332.06
27/may./2024	PA 000283	(C00321)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 283	\$446,600.00	\$0.00	\$110,139,932.06
27/may./2024	PA 000284	(C00322)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284	\$5,945.22	\$0.00	\$110,145,877.28
27/may./2024	PA 000285	(C00323)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 285	\$7,189.65	\$0.00	\$110,153,066.93
27/may./2024	PA 000286	(C00324)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 286	\$4,675.00	\$0.00	\$110,157,741.93
27/may./2024	PA 000287	(C00325)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 287	\$107,100.00	\$0.00	\$110,264,841.93
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$144,482.00	\$0.00	\$110,409,323.93
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$70,360.00	\$0.00	\$110,479,683.93
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$49,370.03	\$0.00	\$110,529,053.96
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$36,181.00	\$0.00	\$110,565,234.96
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$16,555.33	\$0.00	\$110,581,790.29
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$21,998.00	\$0.00	\$110,603,788.29
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$6,467.00	\$0.00	\$110,610,255.29
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$18,059.00	\$0.00	\$110,628,314.29
27/may./2024	PA 000296	(C00335)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 296	\$45,942.00	\$0.00	\$94,863,371.41
27/may./2024	29		Subtotal	2,760,626.08	0.00	
28/may./2024	PA 000309	(C00351)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 309	\$23,285.60	\$0.00	\$110,651,599.89
28/may./2024	PA 000341	(C00383)	GP GOSEE TELL NETWORK INC, Folio Pago: 341	\$779,062.50	\$0.00	\$111,430,662.39
28/may./2024	2		Subtotal	802,348.10	0.00	
29/may./2024	PA 000288	(C00326)	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 288	\$100,000.00	\$0.00	\$111,530,662.39
29/may./2024	PA 000289	(C00327)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 289	\$13,920.00	\$0.00	\$111,544,582.39
29/may./2024	PA 000290	(C00328)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 290	\$11,600.00	\$0.00	\$111,556,182.39
29/may./2024	PA 000291	(C00329)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 291	\$33,333.32	\$0.00	\$111,589,515.71
29/may./2024	PA 000344	(C00386)	GP BIG WORLDWIDE LIMITED, Folio Pago: 344	\$146,682.00	\$0.00	\$111,736,197.71
29/may./2024	PA 000362	(C00404)	GP Gate 7 Pty LTD, Folio Pago: 362	\$194,753.34	\$0.00	\$111,930,951.05
29/may./2024	PA 000364	(C00407)	GP ISLAND DESTINATIONS, Folio Pago: 364	\$220,500.00	\$0.00	\$112,151,451.05
29/may./2024	7		Subtotal	720,788.66	0.00	
30/may./2024	PA 000292	(C00330)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 292	\$13,931.55	\$0.00	\$112,165,382.60
30/may./2024	PA 000293	(C00331)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 293	\$2,705.00	\$0.00	\$112,168,087.60
30/may./2024	PA 000294	(C00332)	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 294	\$40,770.89	\$0.00	\$112,208,858.49
30/may./2024	PA 000295	(C00333)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295	\$10,000.00	\$0.00	\$112,218,858.49
30/may./2024	4		Subtotal	67,407.44	0.00	
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$329,559.00	\$0.00	\$112,548,417.49
31/may./2024	GP 000022	(C00334)	GP Folio: 22	\$166,356.30	\$0.00	\$112,714,773.79
31/may./2024	000000	(D00280)	COMISIONES BANCARIAS	\$53,475.83	\$0.00	\$112,768,249.62
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 273/24 CANCELADA	-\$129,657.03	\$0.00	\$112,638,592.59
31/may./2024	000000	(D00283)	DEV. RECURSO CI 347/24 CANCELADA	-\$667,260.00	\$0.00	\$111,971,332.59
31/may./2024	5		Subtotal	-247,525.90	0.00	
Total (8270) :				56,800,828.35	0.00	



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2024
07:26 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

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

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE MAYO
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/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun./2024
hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$368,777.38	\$1,091,629,5...	\$1,091,959,035.95	\$39,329.63
1112-001						BANCOS	\$368,777.38	\$1,091,629,588...	\$1,091,959,035.95	\$39,329.63
1112-001-001						Santander Mex. M/N	\$0.00	\$1,090,135,564...	\$1,090,096,234.40	\$39,329.63
C00231	02/05/2024	FENOMENO VFX FILMS S	265/2024	265/24		GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 198 (265/24 CREATIVIDA	\$0.00	\$29,965.31	-\$29,965.31	
C00233	02/05/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	269/2024	269/24		GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 200 (269/24 GASTOS ADM	\$0.00	\$10,212.85	-\$40,178.16	
C00225	03/05/2024	PAOLA LICHI CASAS	260/2024	260/24		GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 193 (260/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	\$75,551.44	-\$115,729.60	
C00226	03/05/2024	PAOLA LICHI CASAS	260/2024	260/24		GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 193 (260/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	-\$75,551.44	-\$40,178.16	
C00227	03/05/2024	PAOLA LICHI CASAS	260/24	260/24		GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 194 (260/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	\$71,112.20	-\$111,290.36	
C00228	03/05/2024	Jesson & Company Comm	261/2024	261/24		GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 195 (261/24 RELACIONES	\$0.00	\$226,800.00	-\$338,090.36	
C00229	03/05/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRS	262/2024	262/24		GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 196 (262/24 RELACIONES PÚ	\$0.00	\$1,029,867.45	-\$1,367,957.81	
C00230	03/05/2024	RED COMUNICACIONAL	263/2024	263/24		GP RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V, Folio Pago: 197 (263/24 ARLAG/ Pago que	\$0.00	\$18,412.82	-\$1,386,370.63	
C00232	03/05/2024	LL SL	266/2024	266/24		GP LL SL , Folio Pago: 199 (266/24 FAM TRIPS DE TOUR AND TRAVEL/ Pago que re	\$0.00	\$17,424.00	-\$1,403,794.63	
C00234	03/05/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	270/2024	270/24		GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 201 (270/24 MARKETING DIGITAL NA	\$0.00	\$550,459.99	-\$1,954,254.62	
D00262	03/05/2024					DEVOLUCION VIATICO 189/24 (DEVOLUCION VIATICO 189/24 MIGUEL GAMBOA)	\$5,452.26	\$0.00	-\$1,948,802.36	
D00260	06/05/2024					271/24 EVENTOS AUSTRALIA/ Pago de 4 días de viáticos del 30 de abril al 04 de may	\$0.00	\$30,006.00	-\$1,978,808.36	
D00261	06/05/2024					274/24 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago De 4 Días De	\$0.00	\$30,006.00	-\$2,008,814.36	
C00235	09/05/2024	VIAJES AYALA S.A DE C.V	277/2024	277/24		GP VIAJES AYALA S.A DE C.V., Folio Pago: 202 (277/24 Pago 2 de 2 (\$263,461, se c	\$0.00	\$263,461.00	-\$2,272,275.36	
C00236	09/05/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	278/2024	278/24		GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 203 (278/24 I	\$0.00	\$328,500.00	-\$2,600,775.36	
C00237	09/05/2024	BAJA MANAGEMENT, S. I	279/2024	279/24		GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 204 (279/24 MANTENIMIE	\$0.00	\$1,260.00	-\$2,602,035.36	
C00238	09/05/2024	Funky Digital Business Gr	281/2024	281/24		GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 205 (281/24 CAMPAÑ	\$0.00	\$2,380.55	-\$2,604,415.91	
C00239	09/05/2024	COMUNICABOS SC	282/2024	282/24		GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 206 (282/24 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉ	\$0.00	\$37,499.90	-\$2,641,915.81	
C00240	09/05/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. D	283/2024	283/24		GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207 (283/24 GASOLINA/ Compra d	\$0.00	\$15,000.00	-\$2,656,915.81	
C00241	09/05/2024	PRODUCTION FACTORY	285/2024	285/24		GP PRODUCTION FACTORY, Folio Pago: 208 (285/24 FERIA INTERNACIONAL DEL	\$0.00	\$255,036.15	-\$2,911,951.96	
C00242	09/05/2024	MARIA CRISTINA RODRIG	286/2024	286/24		GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 209 (286/24 ATENCIONE	\$0.00	\$57,375.00	-\$2,969,326.96	
C00243	09/05/2024	RODRIGO ESPONDA CAS	287/2024	287/24		GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 210 (287/24 DIVERSOS ADMIN	\$0.00	\$3,939.00	-\$2,973,265.96	
C00244	09/05/2024	Funky Digital Business Gr	293/2024	293/24		GP Funky Digital Business Group S DE RL DE CV, Folio Pago: 211 (293/24 FAM TRIF	\$0.00	\$16,493.64	-\$2,989,759.60	
C00245	09/05/2024	ROMAN Y ASOCIADOS SA	295/2024	295/24		GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 212 (295/24 RELACIONES PUBLICAS E	\$0.00	\$817,673.28	-\$3,807,432.88	
C00246	09/05/2024	HOTEL MOLIERE	297/2024	297/24		GP HOTEL MOLIERE , Folio Pago: 213 (297/24 ILTM CANNES 2024/ Pago que realiz	\$0.00	\$35,685.00	-\$3,843,117.88	
C00247	09/05/2024	PROMOTORA DE NEGOC	298/2024	298/24		GP PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V, Folio Pago: 214 (298/	\$0.00	\$20,724.84	-\$3,863,842.72	
C00248	09/05/2024	CREATIVIDAD Y PROMOC	301/2024	301/24		GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$990,714.82	-\$4,854,557.54	
C00249	09/05/2024	OLIVO PAN Y VINO S DE	302/2024	302/24		GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216 (302/24 FAM TRIPS DE TO	\$0.00	\$6,402.09	-\$4,860,959.63	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2024
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00250	09/05/2024	MAJUNKE INTERNATIONAL	304/2024	304/24	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 217 (304/24 APOYOS A NUEVO	\$0.00	\$374,313.87	-\$5,235,273.50
C00251	09/05/2024	WILD CABO S.A DE C.V	306/2024	306/24	GP WILD CABO S.A DE C.V., Folio Pago: 218 (306/24 FAM TRIPS MEETINGS/Pago c	\$0.00	\$20,500.00	-\$5,255,773.50
C00252	09/05/2024	MARKETING IDEAS GROU	307/2024	307/24	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (307/24 ADMIN	\$0.00	\$33,333.32	-\$5,289,106.82
C00253	09/05/2024	AROMAS Y SABORES S E	308/2024	308/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 220 (308/24 FAM TRIPS DE	\$0.00	\$24,000.00	-\$5,313,106.82
C00255	09/05/2024	FENOMENO VFX FILMS S	310/2024	310/24	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 222 (310/24 CREATIVIDA	\$0.00	\$309,884.78	-\$5,622,991.60
C00256	09/05/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD	312/2024	312/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 223 (312/24 I	\$0.00	\$1,427,975.43	-\$7,050,967.03
C00257	09/05/2024	COMUNICABOS SC	313/2024	313/24	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 224 (313/24 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉ	\$0.00	\$37,499.90	-\$7,088,466.93
C00258	09/05/2024	LATINAMERICAN MEETIN	315/2024	315/24	GP LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 225 (315/24 WORLD ME	\$0.00	\$580,000.00	-\$7,668,466.93
C00259	09/05/2024	AROMAS Y SABORES S E	316/2024	316/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 226 (316/24 CREATIVIDAD Y	\$0.00	\$10,620.00	-\$7,679,086.93
C00260	09/05/2024	Operadora Transtur SA DE	317/2024	317/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 227 (317/24 DIVERSOS COMERCIAL	\$0.00	\$7,020.75	-\$7,686,107.68
C00261	09/05/2024	MARIA CRISTINA RODRIC	318/2024	319/24	GP MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES , Folio Pago: 228 (318/24 ATENCIONE	\$0.00	\$8,819.68	-\$7,694,927.36
C00262	09/05/2024	Incabo Travel México S.A.	319/2024	319/24	GP Incabo Travel México S.A. DE C.V., Folio Pago: 229 (319/24 FAM TRIPS DE TOUF	\$0.00	\$101,423.70	-\$7,796,351.06
C00263	09/05/2024	ABIGAIL GUADALUPE RO	321/2024	321/24	GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 230 (321/24 ATENCIONI	\$0.00	\$5,737.50	-\$7,802,088.56
C00264	09/05/2024	Operadora Transtur SA DE	322/2024	322/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 231 (322/24 DIVERSOS COMERCIAL	\$0.00	\$26,777.24	-\$7,828,865.80
C00265	09/05/2024	CREATIVIDAD Y PROMOC	324/2024	324/24	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pa	\$0.00	\$591,696.20	-\$8,420,562.00
C00336	09/05/2024	PALM PR LTD	303/24	303/2024	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 297 (303/2024 RELACIONES PÚBLICAS UK/Pago por	\$0.00	\$1,006,229.38	-\$9,426,791.38
C00337	09/05/2024	GRUPO LEOMOND S.A. E	284/24	284/24	GP GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V., Folio Pago: 298 (284/24 ENSERES MENORES	\$0.00	\$73,919.76	-\$9,500,711.14
C00340	09/05/2024	OLIVO PAN Y VINO S DE	302/2024	302/24	Cancelación GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 216 (302/24 FAM T	\$0.00	-\$6,402.09	-\$9,494,309.05
C00341	09/05/2024	OLIVO PAN Y VINO S DE	302/24	302/24	GP OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV, Folio Pago: 301 (302/24 FAM TRIPS DE TO	\$0.00	\$6,702.09	-\$9,501,011.14
C00254	13/05/2024	REGENT EXHIBITIONS LI	309/2024	309/24	GP REGENT EXHIBITIONS LTD, Folio Pago: 221 (309/24 IMEX FRANKFURT/ Pago c	\$0.00	\$2,212,021.27	-\$11,713,032.41
C00270	13/05/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	342/2024	342/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 237 (342/24 ARRENDAMIENTC	\$0.00	\$83,633.83	-\$11,796,666.24
D00263	13/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 183/24 JUANA ORTIZ (DEVOLUCION DE VIATICO 183/2	\$2,553.00	\$0.00	-\$11,794,113.24
D00263	13/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 271/24 (DEVOLUCION DE VIATICO 183/24 Y 271/24 JU	\$19,995.00	\$0.00	-\$11,774,118.24
D00264	13/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24 (DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 8	\$35,326.37	\$0.00	-\$11,738,791.87
D00264	13/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 87/24 (DEVOLUCION DE VIATICO CLAUDIA 8	\$778.02	\$0.00	-\$11,738,013.85
C00267	14/05/2024	ESTRATEGIAS BETA SC	339/2024	339/24	GP ESTRATEGIAS BETA SC, Folio Pago: 234 (339/24 SERVICIO DE COORDINACIÓ	\$0.00	\$184,498.00	-\$11,922,511.85
C00268	14/05/2024	FRANCISCO SANDOVAL G	340/2024	340/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 235 (340/24 PROGRAMAS Y ASE	\$0.00	\$11,600.00	-\$11,934,111.85
C00269	14/05/2024	FRANCISCO SANDOVAL G	341/2024	341/24	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 236 (341/24 MANTENIMIENTO/ M	\$0.00	\$38,958.60	-\$11,973,070.45
C00271	14/05/2024	GASTON HUGO ESPINOZ	343/2024	343/24	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 238 (343/24 MANTENIMIENTO/	\$0.00	\$6,685.00	-\$11,979,755.45
C00272	14/05/2024	GERALDO NUÑEZ Y OJED	348/2024	348/24	GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 239 (348/24 HONORARIOS A PRC	\$0.00	\$42,108.00	-\$12,021,863.45
C00274	14/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ		350/24	GP Folio: 19 (350/2024 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES ABRIL.	\$0.00	\$304,745.81	-\$12,326,609.26
C00275	14/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ		350/24	GP Folio: 19 (350/2024 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES ABRIL.	\$0.00	-\$304,745.81	-\$12,021,863.45
C00276	14/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ		350/24	GP Folio: 20 (350/2024 CUOTAS IMSS E INFONAVIT CORRESPONDIENTES ABRIL.	\$0.00	\$441,976.35	-\$12,463,839.80
C00277	14/05/2024	TELEFONIA POR CABLE S	352/2024	352/24	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 240 (352/24 PROGRAMAS Y AS	\$0.00	\$19,604.00	-\$12,483,443.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2024 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00278	14/05/2024	DHL EXPRESS MÉXICO,	357/2024	357/24	GP DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV, Folio Pago: 241 (357/24 FLETES Y MENSA	\$0.00	\$2,190.32	-\$12,485,634.12	
C00279	14/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO	358/2024	358/24	GP TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 242 (358/24 TELÉFONOS,	\$0.00	\$4,814.58	-\$12,490,448.70	
C00280	14/05/2024	MIGUEL ANGEL GERALD	359/2024	359/24	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 243 (359/24 GASTOS ADM	\$0.00	\$13,435.27	-\$12,503,883.97	
D00245	15/05/2024				333/24 EVENTOS ASIA (JATA/KOTFA/ARABIAN)/Pago De 6 Días De Viáticos Del 04 A	\$0.00	\$44,543.01	-\$12,548,426.98	
D00246	15/05/2024				334/2024 PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/Pago de 6 días de viáticos del 11 :	\$0.00	\$44,543.01	-\$12,592,969.99	
D00247	15/05/2024				PROGRAMA DE FAM TRIPS MEETINGS/ Pago De 6 Días De Viáticos Del 12 Al 18 De	\$0.00	\$44,543.01	-\$12,637,513.00	
D00248	15/05/2024				336/2024 ISLAND DESTINATION: LUXURY TRAVEL FORUMS (X4)/ Pago de 3 días c	\$0.00	\$22,271.50	-\$12,659,784.50	
D00249	15/05/2024				337/24 Pago de 4 días de viáticos del 13 al 17 de mayo del 2024 de acuerdo con la ta	\$0.00	\$29,695.34	-\$12,689,479.84	
D00250	15/05/2024				338/24 Pago De 4 Días De Viáticos Del 13 Al 17 De Mayo Del 2024 De Acuerdo Con L	\$0.00	\$29,695.34	-\$12,719,175.18	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	SM (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$31,270.88	-\$12,750,446.06	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	PA (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$34,987.77	-\$12,785,433.83	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	JO (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,803,797.79	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	CR (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,822,161.75	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	CE (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,840,525.71	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	SM (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$16,946.90	-\$12,857,472.61	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	GO (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,875,836.57	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	CG (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,894,200.53	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	MA (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$14,096.42	-\$12,908,296.95	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	DP (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,926,660.91	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	AQ (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,363.96	-\$12,945,024.87	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	RE (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$37,205.21	-\$12,982,230.08	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	DC (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$18,412.05	-\$13,000,642.13	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	VA (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$12,065.31	-\$13,012,707.44	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	MG (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$5,990.07	-\$13,018,697.51	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	YJ (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$3,407.65	-\$13,022,105.16	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	AM (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$15,159.48	-\$13,037,264.64	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	AR (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$10,653.67	-\$13,047,918.31	
C00273	15/05/2024	PERSONAL FITURCA		349/24	LR (349/2024 NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO 2024. GP Folio: 18)	\$0.00	\$15,159.48	-\$13,063,077.79	
D00265	15/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 185/24 GEMMA (DEVOLUCION DE VIATICO 185/24 GE	\$132.25	\$0.00	-\$13,062,945.54	
D00266	16/05/2024				REINTEGRO VIATICOS CI 186/24 CECILIA (REINTEGRO VIATICOS CI 186/24 CECI	\$8,500.00	\$0.00	-\$13,054,445.54	
D00267	17/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 206/24 CARLA GABRIELLE (DEVOLUCION DE VIATICO	\$2,903.00	\$0.00	-\$13,051,542.54	
C00266	21/05/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	280/24	280/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233 (280/24 Pago por servicio integral de	\$0.00	\$64,314.00	-\$13,115,856.54	
D00268	21/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 184/24 SANDRA (DEVOLUCION DE VIATICO 184/24 SAI	\$4,868.00	\$0.00	-\$13,110,988.54	
D00269	21/05/2024				DEVOLUCION DE VIATICO 334/24 SANDRA (DEVOLUCION DE VIATICO 334/24 SAI	\$3,329.00	\$0.00	-\$13,107,659.54	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00342	21/05/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	280/24	280/24	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 233 (280/24 Pago por serv	\$0.00	-\$64,314.00	-\$13,043,345.54
C00185	22/05/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	193/2024	193/2024	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155 (Pago por servicio integral de reserv	\$0.00	\$541,858.56	-\$13,585,204.10
C00212	22/05/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	193/2024	193/2024	Cancelación GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 155 (Pago por servicio integ	\$0.00	-\$541,858.56	-\$13,043,345.54
I00011	22/05/2024		4		IR:6, Cuenta principal pesos (APORTACION ISH ABRIL IR Folio: 6)	\$20,004,434.00	\$0.00	\$6,961,088.46
I00012	22/05/2024		5		IR:7, Cuenta principal pesos (APORTACION ISH ABRIL IR Folio: 7)	\$22,000,000.00	\$0.00	\$28,961,088.46
C00281	23/05/2024	SECRETARIA DE FINANZ		361/24	GP Folio: 21 (361/2024 SOLICITUD DE ELABORACION DE CHEQUE PARA PAGO D	\$0.00	\$23,624.00	\$28,937,464.46
C00282	23/05/2024	HIGHT TIDE LOS CABOS,	362/2024	362/24	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 244 (362/24 FAM TRIP DE REL	\$0.00	\$80,000.00	\$28,857,464.46
C00283	23/05/2024	COMUNICABOS SC	363/2024	363/24	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 245 (363/24 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉ	\$0.00	\$37,499.90	\$28,819,964.56
C00284	23/05/2024	ALISON RAQUEL RAZO R	367/2024	367/24	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 246 (367/24 ATENCIÓN Y GASTOS	\$0.00	\$8,436.46	\$28,811,528.10
C00285	23/05/2024	PAULINA AGUILAR QUINT	369/2024	369/24	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 247 (369/24 MARITZ PARTNERSHIP/	\$0.00	\$18,595.93	\$28,792,932.17
C00286	23/05/2024	ALISON RAQUEL RAZO R	370/2024	370/24	GP ALISON RAQUEL RAZO ROCHA, Folio Pago: 248 (370/24 FAM TRIPS DE TOUR	\$0.00	\$6,220.72	\$28,786,711.45
C00287	23/05/2024	PAULINA AGUILAR QUINT	371/2024	371/24	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 249 (371/24 PCMA PARTNERSHIP / I	\$0.00	\$29,690.15	\$28,757,021.30
C00288	23/05/2024	STA Consultores S.C.	372/2024	372/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 250 (372/24 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DÍ	\$0.00	\$204,000.00	\$28,553,021.30
C00289	23/05/2024	Compañía Periodística Sur	374/2024	374/24	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 251 (374/24 GASTI	\$0.00	\$5,568.00	\$28,547,453.30
C00290	23/05/2024	STA Consultores S.C.	375/2024	375/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 252 (375/24 ANÁLISIS DATOS ESTADÍSTICOS	\$0.00	\$110,000.00	\$28,437,453.30
C00291	23/05/2024	Operadora Transtur SA DE	377/2024	377/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 253 (377/24 FAM TRIPS DE TOUR AN	\$0.00	\$11,701.25	\$28,425,752.05
C00292	23/05/2024	OPERADORA DE HOTELE	378/2024	378/24	GP OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (378/24	\$0.00	\$14,751.50	\$28,411,000.55
C00293	23/05/2024	Motores La Paz S.A.P.I. D	379/2024	379/24	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 255 (379/24 MANTENIMIENTO/ Paq	\$0.00	\$3,541.16	\$28,407,459.39
C00294	23/05/2024	ABTA LTD	380/2024	380/24	GP ABTA LTD, Folio Pago: 256 (380/24 TRADESHOW INTERNACIONAL EUROPA/ Pa	\$0.00	\$38,020.50	\$28,369,438.89
C00295	23/05/2024	PAOLA LICH CASAS	381/2024	381/24	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 257 (381/24 SERVICIOS DE DISEÑO INSTITU	\$0.00	\$127,510.25	\$28,241,928.64
C00296	23/05/2024	Aventuras Y Expediciones	383/2024	383/24	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 258 (383/24 F	\$0.00	\$31,332.05	\$28,210,596.59
C00297	23/05/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. D	384/2024	384/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 259 (384/24 GASOLINA/ Compra d	\$0.00	\$10,000.00	\$28,200,596.59
C00298	23/05/2024	Hospitality PEZ SAPI de C'	386/2024	386/24	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 260 (386/24 FAM TRIPS DE TOUR AND	\$0.00	\$33,459.80	\$28,167,136.79
C00299	23/05/2024	MONDELLO PROMOTION	388/2024	388/24	GP MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV, Folio Pago: 261 (388/24 CAMPAÑAS I	\$0.00	\$63,684.00	\$28,103,452.79
C00300	23/05/2024	CONCENTRADO EMPRE	389/2024	389/24	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 262 (389/24 ASE	\$0.00	\$182,791.67	\$27,920,661.12
C00301	23/05/2024	MAJUNKE INTERNATIONAL	390/2024	390/24	GP MAJUNKE INTERNATIONAL SALES, Folio Pago: 263 (390/24 APOYOS A NUEVO	\$0.00	\$260,758.68	\$27,659,902.44
C00302	23/05/2024	MARIO EDUARDO MORE	392/2024	392/24	GP MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE, Folio Pago: 264 (392/24 PROGRAM	\$0.00	\$17,792.08	\$27,642,110.36
C00303	23/05/2024	ROMAN Y ASOCIADOS S	395/2024	365/24	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 265 (395/24 RELACIONES PUBLICAS E	\$0.00	\$217,966.84	\$27,424,143.52
C00304	23/05/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRS	396/2024	396/24	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 266 (396/24 RELACIONES PU	\$0.00	\$479,254.51	\$26,944,889.01
C00305	23/05/2024	Jesson & Company Comm	397/2024	397/24	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 267 (397/24 RELACIONES	\$0.00	\$274,795.65	\$26,670,093.36
C00343	23/05/2024	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	280/24	280/24	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 302 (280/24 Pago por servicio integral de	\$0.00	\$64,314.00	\$26,605,779.36
C00306	27/05/2024	THE MAIN EVENT CABO,	399/2024	399/24	GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 268 (399/24 CAMPAÑAS I	\$0.00	\$72,233.78	\$26,533,545.58
C00307	27/05/2024	Jesson & Company Comm	401/2024	401/24	GP Jesson & Company Communications INC, Folio Pago: 269 (401/24 RELACIONES	\$0.00	\$296,876.74	\$26,236,668.84
C00308	27/05/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID	402/2024	402/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 270 (402/24 I	\$0.00	\$333,060.00	\$25,903,608.84



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00309	27/05/2024	RODRIGO ESPONDA CA	405/2024	405/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 271 (405/24 Para depositarse a	\$0.00	\$1,100.00	\$25,902,508.84
C00310	27/05/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	406/24	406/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 272 (406/24 CAMPAÑAS IN	\$0.00	\$147,668.00	\$25,754,840.84
C00311	27/05/2024	RODRIGO ESPONDA CA	407/2024	407/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 273 (407/24 MPI PARTNERSHI	\$0.00	\$6,536.00	\$25,748,304.84
C00312	27/05/2024	LIGO LICENCIA E INNOV	408/2024	408/24	GP LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV, Folio Pago: 274 (408/24 DESARRC	\$0.00	\$58,000.00	\$25,690,304.84
C00313	27/05/2024	COMPANIA EDITORA SUE	409/2024	409/24	GP COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 275 (409/24	\$0.00	\$4,291.07	\$25,686,013.77
C00314	27/05/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID	410/24	410/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 276 (410/24 I	\$0.00	\$38,467.63	\$25,647,546.14
C00315	27/05/2024	BRASA DEL MAR S DE RL	411/24	411/24	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 277 (411/24 FAM TRIP DE TOUR	\$0.00	\$3,813.74	\$25,643,732.40
C00316	27/05/2024	UNO Y MEDIO PUBLICID	414/24	414/24	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 278 (414/24 I	\$0.00	\$545,197.35	\$25,098,535.05
C00317	27/05/2024	TQC	418/24	418/24	GP TQC, Folio Pago: 279 (418/24 PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIOS DE REI	\$0.00	\$100,100.00	\$24,998,435.05
C00318	27/05/2024	COMUNICABOS SC	420/24	420/24	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 280 (420/24 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A TRAVÉ	\$0.00	\$74,999.80	\$24,923,435.25
C00319	27/05/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	421/24	421/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 281 (421/24 ITB BERLIN/P.	\$0.00	\$16,240.00	\$24,907,195.25
C00320	27/05/2024	NICKSAN	423/24	423/24	GP NICKSAN , Folio Pago: 282 (423/24 PCMA PROFESSIONAL EXCHANGE/ Pago q	\$0.00	\$40,086.00	\$24,867,109.25
C00321	27/05/2024	STA Consultores S.C.	424/24	424/24	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 283 (424/24 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DÍ	\$0.00	\$446,600.00	\$24,420,509.25
C00322	27/05/2024	MKDOSO MEXICO SA DE	427/24	427/24	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 284 (427/24 Pago por el servicio de m.	\$0.00	\$5,945.22	\$24,414,564.03
C00323	27/05/2024	AROMAS Y SABORES S I	429/24	429/24	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 285 (429/24 FAM TRIPS DE	\$0.00	\$7,189.65	\$24,407,374.38
C00324	27/05/2024	OPERADORA TURISTICA	430/24	430/24	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 286 (430/24 FAM TR	\$0.00	\$4,675.00	\$24,402,699.38
C00325	27/05/2024	WILD CABO S.A DE C.V	432/24	432/24	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 287 (432/24 FAM TRIPS DE TOUR AND TR	\$0.00	\$107,100.00	\$24,295,599.38
C00335	27/05/2024	VIAJES AYALA S.A DE C.V	365/24	365/2024	GP VIAJES AYALA S.A DE C.V., Folio Pago: 296 (365/2024 Pago por servicio integral	\$0.00	\$409,414.36	\$23,886,185.02
D00256	29/05/2024			455/24	IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2024 (455/24 IMPUESTOS FEDERALES AE	\$0.00	\$19,806.00	\$23,866,379.02
D00257	29/05/2024			456/24	IMPUESTOS FEDERALES ABRIL (456/24 IMPUESTOS FEDERALES ABRIL)	\$0.00	\$208,387.00	\$23,657,992.02
C00326	29/05/2024	RICARDO ANTONIO FER	436/24	436/24	GP RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON, Folio Pago: 288 (436/24 Pago que re	\$0.00	\$100,000.00	\$23,557,992.02
C00327	29/05/2024	MARIO CASTRO LUCERC	437/24	437/24	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 289 (437/24 Pago que realiza el fideicomi	\$0.00	\$13,920.00	\$23,544,072.02
C00328	29/05/2024	MEDIA PRINT CABO, S. D	438/24	438/24	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 290 (438/24 Pago que reali	\$0.00	\$11,600.00	\$23,532,472.02
C00329	29/05/2024	MARKETING IDEAS GRO	439/24	439/24	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 291 (439/24 Pago	\$0.00	\$33,333.32	\$23,499,138.70
D00259	30/05/2024			485/24	PAGO DE 2 DÍAS DE VIÁTICOS DEL 04 AL 06 DE JUNIO DEL 2024 DE ACUE	\$0.00	\$15,058.66	\$23,484,080.04
C00330	30/05/2024	EKO PARK LOS CABOS S	447/24	447/24	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 292 (447/24 Pago que realiza el f	\$0.00	\$13,931.55	\$23,470,148.49
C00331	30/05/2024	RODRIGO ESPONDA CA	448/24	448/24	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 293 (448/24 Para depositarse a	\$0.00	\$2,705.00	\$23,467,443.49
C00332	30/05/2024	Operadora Transtur SA DE	449/24	449/24	GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 294 (449/24 Pago que realiza el fideici	\$0.00	\$40,770.89	\$23,426,672.60
C00333	30/05/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. D	450/24	450/24	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 295 (450/24. GP INFORMÁTICA U	\$0.00	\$10,000.00	\$23,416,672.60
D00281	30/05/2024				COMPRA DE DOLARES 06/05/2024 (PAGO CI CON CTA CONCENTRADORA MES D	\$0.00	\$129,701.25	\$23,286,971.35
D00281	30/05/2024				COMPRA DE DOLARES 09/05/2024 (PAGO CI CON CTA CONCENTRADORA MES D	\$0.00	\$3,828,471.43	\$19,458,499.92
D00281	30/05/2024				COMPRA DOLARES 06/05/2024 (PAGO CI CON CTA CONCENTRADORA MES DE M	\$0.00	\$8,262,537.93	\$11,195,961.99
D00281	30/05/2024				COMPRADE DOLARES 09/05/2024 (PAGO CI CON CTA CONCENTRADORA MES D	\$0.00	\$7,882,058.40	\$3,313,903.59
D00281	30/05/2024				COMPRA DE DOLARES 15/05/2024 (PAGO CI CON CTA CONCENTRADORA MES D	\$0.00	\$2,118,660.05	\$1,195,243.54



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2024 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$2,008,521.43	-\$813,277.89	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$3,745,440.87	-\$4,558,718.76	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$139,598.07	-\$4,698,316.83	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$185,398.04	-\$4,883,714.87	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$209,907.92	-\$5,093,622.79	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$229,742.66	-\$5,323,365.45	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$739,778.71	-\$6,063,144.16	
D00281	30/05/2024				\$0.00	\$5,374,025.64	-\$11,437,169.80	
D00251	31/05/2024				\$0.00	\$52,705.30	-\$11,489,875.10	
D00252	31/05/2024				\$0.00	\$15,058.66	-\$11,504,933.76	
D00253	31/05/2024				\$0.00	\$22,587.98	-\$11,527,521.74	
D00254	31/05/2024				\$0.00	\$30,117.31	-\$11,557,639.05	
D00255	31/05/2024				\$0.00	\$15,058.66	-\$11,572,697.71	
D00258	31/05/2024				\$0.00	\$6,997.00	-\$11,579,694.71	
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	RE (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$37,068.28	-\$11,616,762.99
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	DC (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,367.87	-\$11,635,130.86
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	VA (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$11,598.02	-\$11,646,728.88
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	M (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$5,815.04	-\$11,652,543.92
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	YJ (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$3,315.91	-\$11,655,859.83
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	AM (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$15,121.16	-\$11,670,980.99
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	AR (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$10,627.98	-\$11,681,608.97
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	LR (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$15,121.16	-\$11,696,730.13
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	SM (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$30,968.42	-\$11,727,698.55
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	PA (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$34,917.10	-\$11,762,615.65
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	SMB (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$16,821.05	-\$11,779,436.70
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	JO (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,797,753.28
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	CR (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,816,069.86
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	CGE (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,834,386.44
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	DP (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,852,703.02
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	GO (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,871,019.60
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	CG (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,889,336.18
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	MGO (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$13,764.53	-\$11,903,100.71
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	AQ (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,921,417.29
C00334	31/05/2024	PERSONAL FITURCA		450/24	GP Folio: 22 (NOMINA 16 AL 31 DE MAYO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$18,316.58	-\$11,939,733.87



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2024
11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,584,916.73	\$0.00	\$16,645,182.86
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,584,916.73	-\$11,939,733.87
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,609,999.99	\$0.00	\$16,670,266.12
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$63,710,119.59	\$0.00	\$80,380,385.71
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,687.84	\$0.00	\$80,422,073.55
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$63,751,807.43	\$16,670,266.12
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$63,770,454.83	\$0.00	\$80,440,720.95
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$62,043,000.21	\$18,397,720.74
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$62,097,442.94	\$0.00	\$80,495,163.68
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$52,827,966.56	\$27,667,197.12
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$52,843,418.74	\$0.00	\$80,510,615.86
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$581,242.78	\$79,929,373.08
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$581,412.79	\$0.00	\$80,510,785.87
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$53,424,831.53	\$27,085,954.34
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,440,458.29	\$0.00	\$80,526,412.63
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$47,182,163.04	\$33,344,249.59
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$47,195,963.82	\$0.00	\$80,540,213.41
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$6,268,295.25	\$74,271,918.16
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,270,128.73	\$0.00	\$80,542,046.89
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,447,256.50	\$46,094,790.39
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,457,332.32	\$0.00	\$80,552,122.71
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$809,209.59	\$79,742,913.12
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$809,446.28	\$0.00	\$80,552,359.40
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$35,266,778.60	\$45,285,580.80
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$35,297,725.20	\$0.00	\$80,583,306.00
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$57,874.39	\$80,525,431.61
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$57,891.32	\$0.00	\$80,583,322.93
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$32,079,474.53	\$48,503,848.40
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$32,088,857.78	\$0.00	\$80,592,706.18
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,146,749.10	\$50,445,957.08
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,155,567.02	\$0.00	\$80,601,524.10
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,655,567.02	\$51,945,957.08
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,663,948.77	\$0.00	\$80,609,905.85
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,609,999.99	\$51,999,905.86



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun./2024
 hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,618,368.41	\$0.00	\$80,618,274.27
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,618,368.41	\$51,999,905.86
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,626,739.28	\$0.00	\$80,626,645.14
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,626,739.28	\$51,999,905.86
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$28,635,112.60	\$0.00	\$80,635,018.46
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$40,000,000.00	\$40,635,018.46
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$40,011,700.00	\$0.00	\$80,646,718.46
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,067,925.26	\$78,578,793.20
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,068,530.13	\$0.00	\$80,647,323.33
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,884,146.81	\$77,763,176.52
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,884,990.42	\$0.00	\$80,648,166.94
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$66,715,342.73	\$13,932,824.21
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$66,734,856.97	\$0.00	\$80,667,681.18
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$4,500,000.00	\$76,167,681.18
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,503,948.75	\$0.00	\$80,671,629.93
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$62,619,847.39	\$18,051,782.54
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$62,674,796.31	\$0.00	\$80,726,578.85
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,269,245.40	\$26,457,333.45
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,285,119.15	\$0.00	\$80,742,452.60
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$300,000.00	\$80,442,452.60
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$300,087.75	\$0.00	\$80,742,540.35
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$54,285,119.15	\$26,457,421.20
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$54,300,997.55	\$0.00	\$80,758,418.75
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$52,999,305.35	\$27,759,113.40
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$53,014,807.65	\$0.00	\$80,773,921.05
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,660,000.00	\$78,113,921.05
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,660,778.05	\$0.00	\$80,774,699.10
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$51,440,215.03	\$29,334,484.07
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$50,014,807.65	-\$20,680,323.58
D00279	31/05/2024	1540445027.96				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$50,029,436.98	\$0.00	\$29,349,113.40
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$700,000.00	\$28,649,113.40
D00279	31/05/2024	1540445027.96				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$28,576,558.09	\$72,555.31
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$4,762.80	\$67,792.51
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$762.05	\$67,030.46



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/jun./2024
hora de Impresión 11:47 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$7,853.30	\$59,177.16	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,256.53	\$57,920.63	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$11,318.30	\$46,602.33	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,810.93	\$44,791.40	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	\$42,291.40	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	\$41,891.40	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,955.75	\$38,935.65	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$472.92	\$38,462.73	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5,911.50	\$32,551.23	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$945.84	\$31,605.39	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$10,798.20	\$20,807.19	
D00280	31/05/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,727.71	\$19,079.48	
I00013	31/05/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$29,079.48	
I00013	31/05/2024					INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	\$39,079.48	
D00282	31/05/2024					DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$0.07	\$0.00	\$39,079.55	
D00282	31/05/2024					DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$0.08	\$0.00	\$39,079.63	
D00282	31/05/2024					DEPOSITO ERRONEO (DEPOSITO ERRONEO)	\$250.00	\$0.00	\$39,329.63	
1112-001-002						Santander Mex. DLLS.	\$21,667.11	\$88,029.00	\$109,696.11	\$0.00
D00278	03/05/2024					CI 247/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$7,394.00	\$0.00	\$29,061.11	
D00278	03/05/2024					CI 217/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$8,010.00	\$0.00	\$37,071.11	
D00278	03/05/2024					CI 228/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$25,000.00	\$0.00	\$62,071.11	
C00408	09/05/2024	CARIBBEAN TOURS & CF	353/24	353/24		GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365 (353/24 TORNEO DE PE	\$0.00	\$7,625.00	\$54,446.11	
C00339	15/05/2024	OPERADORA PUEBLO B	360/2024	360/24		GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300 (CAMPA	\$0.00	\$3,275.64	\$51,170.47	
C00338	17/05/2024	I.A.G.T.O	320/2024	320		GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299 (320/24 PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago que	\$0.00	\$1,950.00	\$49,220.47	
C00405	17/05/2024	WESTJET VACATIONS IN	344/24	344/24		GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363 (344/24 MARKETING INTEGRAL PA	\$0.00	\$40,000.00	\$9,220.47	
D00283	31/05/2024					DEV. RECURSO CI 273/24 CANCELADA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES MAYO)	\$7,625.00	\$0.00	\$16,845.47	
D00283	31/05/2024					DEV. RECURSO CI 347/24 CANCELADA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES MAYO)	\$40,000.00	\$0.00	\$56,845.47	
D00283	31/05/2024					ENVIO DE RECURSO A CTA CONCENTRADORA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES M	\$0.00	\$56,845.47	\$0.00	
1112-001-003						Complementaria de DLLS.	\$347,110.27	\$1,405,995.17	\$1,753,105.44	\$0.00
D00278	03/05/2024					CI 228/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$406,285.00	\$0.00	\$753,395.27	
D00278	03/05/2024					CI 217/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$130,208.56	\$0.00	\$883,603.83	
D00278	03/05/2024					CI 247/24 CANCELADA (DEVOLUCION DE DOLARES CTA CONCENTRADORA POR	\$120,209.58	\$0.00	\$1,003,813.41	
C00408	09/05/2024	CARIBBEAN TOURS & CF	353/24	353/24		GP CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC, Folio Pago: 365 (353/24 TORNEO DE PE	\$0.00	\$121,237.50	\$882,575.91	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2024 al 31/may./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112-001-003)

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024
 11:47 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00339	15/05/2024	OPERADORA PUEBLO B	360/2024	360/24	GP OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V, Folio Pago: 300 (CAMPA	\$0.00	\$55,685.88	\$826,890.03	
C00338	17/05/2024	I.A.G.T.O	320/2024	320	GP I.A.G.T.O, Folio Pago: 299 (320/24 PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/ Pago que	\$0.00	\$33,150.00	\$793,740.03	
C00405	17/05/2024	WESTJET VACATIONS INI	344/24	344/24	GP WESTJET VACATIONS INC, Folio Pago: 363 (344/24 MARKETING INTEGRAL PA	\$0.00	\$630,000.00	\$163,740.03	
D00283	31/05/2024				ENVIO DE RECURSO A CTA CONCENTRADORA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES M	\$0.00	\$892,604.62	-\$728,864.59	
D00283	31/05/2024				DEV. RECURSO CI 347/24 CANCELADA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES MAYO)	\$627,260.00	\$0.00	-\$101,604.59	
D00283	31/05/2024				DEV. RECURSO CI 273/24 CANCELADA (MOVIMIENTOS CTA DOLARES MAYO)	\$122,032.03	\$0.00	\$20,427.44	
D00284	31/05/2024				determinacion cambiaria (determinacion cambiaria)	\$0.00	\$20,427.44	\$0.00	
Total :						368,777.38	20	95	39,329.63

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

0000410



052402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 16
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	0.00	0.00%	39,329.63	0.08%
	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	63,714,534.43	100.00%	52,140,215.03	99.92%
	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	63,714,534.43	100.00%	52,179,544.66	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/05/24		10.53%	51,440,215.03	0.00	51,440,215.03
	03/06/24					
SUPERPAGARE PM	31/05/24		10.53%	700,000.00	0.00	700,000.00
	03/06/24					

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	52,140,215.03	0.00	52,140,215.03
TOTAL INTERMEDIARIO	52,140,215.03	0.00	52,140,215.03
POSICION DE LA CARTERA	52,140,215.03	0.00	52,140,215.03

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-05-2024
 A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 37,248.63	63,710,119.59		63,710,119.59
02/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.53% PREMIO 24.37	41,687.84		63,751,807.43
02/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		63,751,807.43	0.00
03/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 18,647.40	63,770,454.83		63,770,454.83
03/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,452.26		63,775,907.09
03/05/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		10,212.85	63,765,694.24
03/05/24	PAGO A LL SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		17,424.00	63,748,270.24
03/05/24	PAGO A RED COMUNICACIONAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,412.82	63,729,857.42
03/05/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,965.31	63,699,892.11
03/05/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		71,112.20	63,628,779.91
03/05/24	PAGO A MKTDO SO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		550,459.99	63,078,319.92

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/05/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,029,867.45	62,048,452.47
03/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		62,043,000.21	5,452.26
06/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 54,442.73	62,097,442.94		62,102,895.20
06/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		4,762.80	62,098,132.40
06/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		762.05	62,097,370.35
06/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		7,853.30	62,089,517.05
06/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,256.53	62,088,260.52
06/05/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		30,006.00	62,058,254.52
06/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,006.00	62,028,248.52
06/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		129,701.25	61,898,547.27
06/05/24	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		226,800.00	61,671,747.27
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		581,242.78	61,090,504.49
06/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		8,262,537.93	52,827,966.56
06/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		52,827,966.56	0.00
07/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,452.18	52,843,418.74		52,853,418.74
07/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 170.01	581,412.79		53,434,831.53
07/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		53,424,831.53	10,000.00
08/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,626.76	53,440,458.29		53,450,458.29
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		6,268,295.25	47,182,163.04
08/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		47,182,163.04	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/05/24	10.53% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 13,800.78	47,195,963.82		47,195,963.82
09/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 1,833.48	6,270,128.73		53,466,092.55
09/05/24	PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,260.00	53,464,832.55
09/05/24	PAGO A FUNKY DIGITAL BUSINESS GROUP S DE RL DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,380.55	53,462,452.00
09/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		3,939.00	53,458,513.00
09/05/24	PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,737.50	53,452,775.50
09/05/24	PAGO A OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,702.09	53,446,073.41
09/05/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,020.75	53,439,052.66
09/05/24	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,819.68	53,430,232.98
09/05/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,620.00	53,419,612.98
09/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		11,318.30	53,408,294.68
09/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,810.93	53,406,483.75
09/05/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	53,391,483.75
09/05/24	PAGO A FUNKY DIGITAL BUSINESS GROUP S DE RL DE C ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,493.64	53,374,990.11
09/05/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,500.00	53,354,490.11
09/05/24	PAGO A PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,724.84	53,333,765.27
09/05/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,000.00	53,309,765.27
09/05/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		26,777.24	53,282,988.03
09/05/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,333.32	53,249,654.71
09/05/24	PAGO A HOTEL MOLIERE S A S ABONO A CUENTA DE CHEQUES		35,685.00	53,213,969.71

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 5 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/05/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,499.90	53,176,469.81
09/05/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,499.90	53,138,969.91
09/05/24	PAGO A MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		57,375.00	53,081,594.91
09/05/24	PAGO A GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		73,919.76	53,007,675.15
09/05/24	PAGO A INCABO TRAVEL MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		101,423.70	52,906,251.45
09/05/24	PAGO A PRODUCTION FACTORY S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		255,036.15	52,651,215.30
09/05/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		263,461.00	52,387,754.30
09/05/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		309,884.78	52,077,869.52
09/05/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		328,500.00	51,749,369.52
09/05/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		374,313.87	51,375,055.65
09/05/24	PAGO A LATINAMERICANA MEETINGS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		580,000.00	50,795,055.65
09/05/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		591,696.20	50,203,359.45
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		809,209.59	49,394,149.86
09/05/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		817,673.28	48,576,476.58
09/05/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		990,714.82	47,585,761.76
09/05/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,427,975.43	46,157,786.33
09/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		3,828,471.43	42,329,314.90
09/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		7,882,058.40	34,447,256.50
09/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		34,447,256.50	0.00
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 10,075.82	34,457,332.32		34,457,332.32
10/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 236.69	809,446.28		35,266,778.60

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		35,266,778.60	0.00
13/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,553.00		2,553.00
13/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 30,946.60	35,297,725.20		35,300,278.20
13/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	19,995.00		35,320,273.20
13/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	35,326.37		35,355,599.57
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		57,874.39	35,297,725.18
13/05/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,006,229.38	34,291,495.80
13/05/24	PAGO A REGENT EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		2,212,021.27	32,079,474.53
13/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		32,079,474.53	0.00
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 16.93	57,891.32		57,891.32
14/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 9,383.25	32,088,857.78		32,146,749.10
14/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	250.00		32,146,999.10
14/05/24	PAGO A DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,190.32	32,144,808.78
14/05/24	PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV CHEQUES DE CAJA PARA SUC		4,814.58	32,139,994.20
14/05/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,685.00	32,133,309.20
14/05/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,600.00	32,121,709.20
14/05/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC		13,435.27	32,108,273.93
14/05/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,604.00	32,088,669.93
14/05/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		23,624.00	32,065,045.93
14/05/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,958.60	32,026,087.33
14/05/24	PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		42,108.00	31,983,979.33
14/05/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		83,633.83	31,900,345.50
14/05/24	PAGO A ESTRATEGIAS BETA SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		184,498.00	31,715,847.50
14/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		441,976.35	31,273,871.15
14/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		30,146,749.10	1,127,122.05
15/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	30,155,567.02		31,282,689.07

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/05/24	TASA 10.53% PREMIO 8,817.92			
15/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	132.25		31,282,821.32
15/05/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,407.65	31,279,413.67
15/05/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,990.07	31,273,423.60
15/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	31,262,769.93
15/05/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	31,250,704.62
15/05/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	31,236,608.20
15/05/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	31,221,448.72
15/05/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	31,206,289.24
15/05/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,946.90	31,189,342.34
15/05/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,170,978.38
15/05/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,152,614.42
15/05/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,134,250.46
15/05/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,115,886.50
15/05/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,097,522.54
15/05/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,079,158.58
15/05/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	31,060,794.62
15/05/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,412.05	31,042,382.57
15/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		22,271.50	31,020,111.07
15/05/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,270.88	30,988,840.19
15/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	30,953,852.42
15/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,205.21	30,916,647.21
15/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,543.01	30,872,104.20
15/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,543.01	30,827,561.19
15/05/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		44,543.01	30,783,018.18
15/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,118,660.05	28,664,358.13
15/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,655,567.02	8,791.11

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,500.00		17,291.11
16/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,381.75	28,663,948.77		28,681,239.88
16/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		28,691,239.88
16/05/24	PAGO A JUANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,695.34	28,661,544.54
16/05/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,695.34	28,631,849.20
16/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,576,558.09	55,291.11
17/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,903.00		58,194.11
17/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,358.64	28,584,916.73		28,643,110.84
17/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		28,584,916.73	58,194.11
20/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 25,083.26	28,609,999.99		28,668,194.10
20/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,609,999.99	58,194.11
21/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,368.42	28,618,368.41		28,676,562.52
21/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,868.00		28,681,430.52
21/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	28,678,930.52
21/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	28,678,530.52
21/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,618,368.41	60,162.11
22/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,004,434.00		20,064,596.11
22/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,329.00		20,067,925.11
22/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	22,000,000.00		42,067,925.11
22/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.07		42,067,925.18
22/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.08		42,067,925.26
22/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,370.87	28,626,739.28		70,694,664.54
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		2,067,925.26	68,626,739.28

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		28,626,739.28	40,000,000.00
22/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		40,000,000.00	0.00
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 8,373.32	28,635,112.60		28,635,112.60
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 11,700.00	40,011,700.00		68,646,812.60
23/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 604.87	2,068,530.13		70,715,342.73
23/05/24	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,541.16	70,711,801.57
23/05/24	PAGO A COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,568.00	70,706,233.57
23/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,220.72	70,700,012.85
23/05/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	70,690,012.85
23/05/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,701.25	70,678,311.60
23/05/24	PAGO A OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		14,751.50	70,663,560.10
23/05/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,332.05	70,632,228.05
23/05/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,499.90	70,594,728.15
23/05/24	PAGO A VIAJES AYALA S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		64,314.00	70,530,414.15
23/05/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		80,000.00	70,450,414.15
23/05/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		110,000.00	70,340,414.15
23/05/24	PAGO A PAOLA LICHY CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,510.25	70,212,903.90
23/05/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,000.00	70,008,903.90
23/05/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		409,414.36	69,599,489.54
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		2,884,146.81	66,715,342.73
23/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		66,715,342.73	0.00
24/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	778.02		778.02
24/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	2,884,990.42		2,885,768.44

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/05/24	TASA 10.53% PREMIO 843.61 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 19,514.24	66,734,856.97		69,620,625.41
24/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,436.46	69,612,188.95
24/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,595.93	69,593,593.02
24/05/24	PAGO A ABTA LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		38,020.50	69,555,572.52
24/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,008,521.43	67,547,051.09
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		4,500,000.00	63,047,051.09
24/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		62,619,847.39	427,203.70
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 3,948.75	4,503,948.75		4,931,152.45
27/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53% PREMIO 54,948.92	62,674,796.31		67,605,948.76
27/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		1,100.00	67,604,848.76
27/05/24	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,813.74	67,601,035.02
27/05/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,291.07	67,596,743.95
27/05/24	PAGO A OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,675.00	67,592,068.95
27/05/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,945.22	67,586,123.73
27/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		6,536.00	67,579,587.73
27/05/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,189.65	67,572,398.08
27/05/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,240.00	67,556,158.08
27/05/24	PAGO A MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,792.08	67,538,366.00
27/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		29,690.15	67,508,675.85
27/05/24	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		33,459.80	67,475,216.05
27/05/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,467.63	67,436,748.42
27/05/24	PAGO A NICKSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		40,086.00	67,396,662.42
27/05/24	PAGO A LAGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV ABONO A CUENTA		58,000.00	67,338,662.42

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 16

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/05/24	DE CHEQUE PAGO A MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		63,684.00	67,274,978.42
27/05/24	PAGO A THE MAIN EVENT CABO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,233.78	67,202,744.64
27/05/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		74,999.80	67,127,744.84
27/05/24	PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		100,100.00	67,027,644.84
27/05/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		107,100.00	66,920,544.84
27/05/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		147,668.00	66,772,876.84
27/05/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		182,791.67	66,590,085.17
27/05/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		217,966.84	66,372,118.33
27/05/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		260,758.68	66,111,359.65
27/05/24	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		274,795.65	65,836,564.00
27/05/24	PAGO A JESSON COMPANY COMMUNICATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		296,876.74	65,539,687.26
27/05/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		333,060.00	65,206,627.26
27/05/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		446,600.00	64,760,027.26
27/05/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		479,254.51	64,280,772.75
27/05/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		545,197.35	63,735,575.40
27/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		3,745,440.87	59,990,134.53
27/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		5,374,025.64	54,616,108.89
27/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		54,269,245.40	346,863.49
28/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,873.75	54,285,119.15		54,631,982.64
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		300,000.00	54,331,982.64
28/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		54,285,119.15	46,863.49

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 12 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 87.75	300,087.75		346,951.24
29/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,878.40	54,300,997.55		54,647,948.79
29/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		6,997.00	54,640,951.79
29/05/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		11,600.00	54,629,351.79
29/05/24	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,920.00	54,615,431.79
29/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,806.00	54,595,625.79
29/05/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP, S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		33,333.32	54,562,292.47
29/05/24	PAGO A OPERADORA TRANSTUR, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		40,770.89	54,521,521.58
29/05/24	PAGO A RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		100,000.00	54,421,521.58
29/05/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		208,387.00	54,213,134.58
29/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		52,999,305.35	1,213,829.23
30/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 15,502.30	53,014,807.65		54,228,636.88
30/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		2,705.00	54,225,931.88
30/05/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	54,215,931.88
30/05/24	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		13,931.55	54,202,000.33
30/05/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,058.66	54,186,941.67
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		139,598.07	54,047,343.60
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		185,398.04	53,861,945.56
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		209,907.92	53,652,037.64

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 13 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		229,742.66	53,422,294.98
30/05/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		739,778.71	52,682,516.27
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		2,660,000.00	50,022,516.27
30/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53%		50,014,807.65	7,708.62
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 778.05	2,660,778.05		2,668,486.67
31/05/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.53% PREMIO 14,629.33	50,029,436.98		52,697,923.65
31/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,955.75	52,694,967.90
31/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		472.92	52,694,494.98
31/05/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,315.91	52,691,179.07
31/05/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.04	52,685,364.03
31/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		5,911.50	52,679,452.53
31/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		945.84	52,678,506.69
31/05/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,627.98	52,667,878.71
31/05/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		10,798.20	52,657,080.51
31/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,727.71	52,655,352.80
31/05/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.02	52,643,754.78
31/05/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,764.53	52,629,990.25
31/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,058.66	52,614,931.59
31/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		15,058.66	52,599,872.93
31/05/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	52,584,751.77
31/05/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	52,569,630.61
31/05/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.05	52,552,809.56

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 14 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/05/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,534,492.98
31/05/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,516,176.40
31/05/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,497,859.82
31/05/24	PAGO A ALINE QUINTERO CAMPOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,479,543.24
31/05/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,461,226.66
31/05/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,442,910.08
31/05/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,424,593.50
31/05/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	52,406,276.92
31/05/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,367.87	52,387,909.05
31/05/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		22,587.98	52,365,321.07
31/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		30,117.31	52,335,203.76
31/05/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,968.42	52,304,235.34
31/05/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.10	52,269,318.24
31/05/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,068.28	52,232,249.96
31/05/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		52,705.30	52,179,544.66
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		700,000.00	51,479,544.66
31/05/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.53%		51,440,215.03	39,329.63
	SALDO FINAL			39,329.63

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/05/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/05/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/MAY/2024 AL 20/JUN/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 15 de 16

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
21/05/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/05/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/05/2024 AL 20/06/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

MENSAJES

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE 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 CUALQUERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 16 de 16CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : F8F62546-2A6A-4E16-9E68-691791DB88A7
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-06-10T10:47:09
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-06-10T10:47:09
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**

LLKSaeRsAj1t72292HmfipWmd+Wu+xfFI+WrMRxS40KApV/D2TaTeMDuKPUzSR2VOD1iPs57V5bDNQg1d9G/oZHEo2d3LFTfHcHJkAnyr06dA6LqpjCHOirzo0FwcdFgWUk+z1cmjsIqjLLyVFVxkafQezoFop+yXnktHmNzUBSGo1/hj79gdmVvMsJiMthhmTmr08yUXAMVQUJBHx6SmM5AK60jVju7N5a15WEDHNFmwxUH4Wg3cnus6PZeBPnHV4GwIAxdRgwUDpzXIPbcaPWVD1iAQaiMHctwtY3vfS7E1dgruEsZYaHEHPuGxWSFNLHhjm82QhhOPKP8vA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

yoXXSdweUfIPQmaxjOTMarRKnODxK0daVeWbFHsVgaCJ71LVecqK0wdkQDAI60aE1Fd0fdAwg4F3zTX/L0219n36KBjZQdCBZqNLA30bPxA1QNHLGr/1JAitfsNNRPt7yf7v0u56Lvh3HpQ8uQkusp0Bc11SVLcID7eyFS8ajN3jej4oEKbAdK14Rm5a11rL8uExhwbsgxtvri2jKh1oG8k8oFMMHDKmq1tcsZgHgk+0SqqSmfEPzu3y4i5Q+UGHkcuH24ottIkb+b9vzkT60fa9/TuEXqD590A126EEGxpfCNMM82w6XxBp/oCvqY9Dh0TYZVhZq2pJHjxA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?F8F62546-2A6A-4E16-9E68-691791DB88A7?2024-06-10T10:47:09?INT020124V62?LLKSaeRsAj1t72292HmfipWmd+Wu+xfFI+WrMRxS40KApV/D2TaTeMDuKPUzSR2VOD1iPs57V5bDNQg1d9G/oZHEo2d3LFTfHcHJkAnyr06dA6LqpjCHOirzo0FwcdFgWUk+z1cmjsIqjLLyVFVxkafQezoFop+ByXnktHmNzUBSGo1/hj79gdmVvMsJiMthhmTmr08yUXAMVQUJBHx6SmM5AK60jVju7N5a15WEDHNFmwxUH4Wg3nus6PZeBPnHV4GwIAxdRgwUDpzXIPbcaPWVD1iAQaiMHctwtY3vfS7E1dgruEsZYaHEHPuGxWSF1NLHhjm82QhhOPKP8vA=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

0000409



052402110602001002

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: **01-05-2024** AL **31-05-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO					
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL			
	EFFECTIVO	21,667.11	100.00%	0.00	0.00%	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
TOTAL	21,667.11	100.00%	0.00	0.00%	0.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	0.00%	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 3

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-05-2024** AL **31-05-2024**
ESTADO DE CUENTA
PERIODO: DE 01-05-2024
A 31-05-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			21,667.11
03/05/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	7,394.00		29,061.11
03/05/24	INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	25,000.00		54,061.11
03/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO DEVOLUCION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	8,010.00		62,071.11
06/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO INGRESO POR DEVOLUCION	7,625.00		69,696.11
15/05/24	PAGO A OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		3,275.64	66,420.47
15/05/24	PAGO A CARIBBEAN TOURS CRUISES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,625.00	58,795.47
16/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	40,000.00		98,795.47
16/05/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	7,625.00		106,420.47
17/05/24	PAGO A IAGTO THE GLOBAL GOLF TOURISM ORGANISATION ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,950.00	104,470.47
17/05/24	PAGO A CARIBBEAN TOURS CRUISES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		7,625.00	96,845.47
17/05/24	PAGO A WESTJET VACATIONS INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,000.00	56,845.47
27/05/24	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		56,845.47	0.00
	SALDO FINAL			0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 3 de 3CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-05-2024 AL 31-05-2024

MENSAJES

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

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

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

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

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/24 AL 31/05/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado



ARO. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/061/2024**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de mayo 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 9 de julio de 2024.

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