



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 29/nov./2024
hora de Impresión | 11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|------------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$560,185,521.55 | \$0.00 | \$1,598,353,513.55 | \$1,570,704,972.89 | \$587,834,062.21 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$556,640,671.05 | \$0.00 | \$1,598,353,513.55 | \$1,570,704,972.89 | \$584,289,211.71 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$18,024,962.62 | \$0.00 | \$1,528,051,481.14 | \$1,500,903,868.19 | \$45,172,575.57 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-001 | Caja | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-001-001 | Caja chica | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$1,096,651.22 | \$0.00 | \$785,101,904.63 | \$785,247,196.27 | \$951,359.58 | \$0.00 |
| D | 1112-001 | BANCOS | \$1,096,651.22 | \$0.00 | \$785,101,904.63 | \$785,247,196.27 | \$951,359.58 | \$0.00 |
| D | 1112-001-001 | Santander Mex. M/N | \$147,201.13 | \$0.00 | \$785,101,904.63 | \$785,247,196.27 | \$1,909.49 | \$0.00 |
| D | 1112-001-002 | Santander Mex. DLLS. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-003 | Complementaria de DLLS. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-001-004 | Santander Concentradora | \$949,450.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$949,450.09 | \$0.00 |
| D | 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$16,893,311.40 | \$0.00 | \$742,949,576.51 | \$715,656,671.92 | \$44,186,215.99 | \$0.00 |
| D | 1114-001 | FONDO DE INVERSION | \$16,893,311.40 | \$0.00 | \$742,949,576.51 | \$715,656,671.92 | \$44,186,215.99 | \$0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$538,615,708.43 | \$0.00 | \$70,302,032.41 | \$69,801,104.70 | \$539,116,636.14 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$530,113,764.04 | \$0.00 | \$69,688,478.26 | \$69,688,478.26 | \$530,113,764.04 | \$0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | Otros Ingresos | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | \$527,113,764.04 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$69,427,336.00 | \$527,113,764.04 | \$0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,863,821.03 | \$0.00 | \$613,554.15 | \$112,520.56 | \$3,364,854.62 | \$0.00 |
| D | 1123-001 | DEUDORES DIVERSOS | \$2,863,821.03 | \$0.00 | \$613,554.15 | \$112,520.56 | \$3,364,854.62 | \$0.00 |
| D | 1123-001-033 | Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe | \$326,243.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$326,243.61 | \$0.00 |
| D | 1123-001-034 | Esponda Cascajares Rodrigo | \$410,651.73 | \$0.00 | \$61,394.34 | \$0.00 | \$472,046.07 | \$0.00 |
| D | 1123-001-040 | Geraldo Rodriguez Miguel Angel | \$74,207.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$74,207.70 | \$0.00 |
| D | 1123-001-041 | De La Garza Canudas Sandra Mariana | \$273,785.74 | \$0.00 | \$79,455.47 | \$0.00 | \$353,241.21 | \$0.00 |
| D | 1123-001-045 | Magana Olmos Andrea | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-047 | Aguilar Quintana Paulina | \$362,952.19 | \$0.00 | \$79,973.42 | \$0.00 | \$442,925.61 | \$0.00 |
| D | 1123-001-060 | Ortiz Basso Juana | \$565,941.22 | \$0.00 | \$148,690.76 | \$112,520.56 | \$602,111.42 | \$0.00 |
| D | 1123-001-063 | Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos) | \$155,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-069 | TENEO HOSPITALITY GROUP | \$197,957.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,957.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-071 | CECILIA GHIRALDO PEART | \$139,522.69 | \$0.00 | \$80,162.78 | \$0.00 | \$219,685.47 | \$0.00 |
| D | 1123-001-073 | CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ | \$41,339.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,339.65 | \$0.00 |
| D | 1123-001-075 | SELENE MOLINA BERNAL | \$11,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,416.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-077 | CLAURIA URIAS RUBALCAVA | \$60,354.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,354.92 | \$0.00 |
| D | 1123-001-078 | OPERADORA TRANSTUR | \$1,928.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,928.39 | \$0.00 |
| D | 1123-001-079 | MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA | -\$4,814.73 | \$0.00 | \$18,149.95 | \$0.00 | \$13,335.22 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|--|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-001-080 | ALISON RAQUEL RAZO ROCHA | \$178,137.69 | \$0.00 | \$36,120.31 | \$0.00 | \$214,258.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-081 | ALINE QUINTERO CAMPOS | \$34,079.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,079.23 | \$0.00 |
| D | 1123-001-082 | ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-083 | TRAVEL PULSE CANADA INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-084 | BRANDS TRAVEL GROUP BT USA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-085 | 2226483 ONTARIO INC. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-001-086 | OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ | \$35,118.00 | \$0.00 | \$91,540.72 | \$0.00 | \$126,658.72 | \$0.00 |
| D | 1123-001-087 | DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$18,066.40 | \$0.00 | \$18,066.40 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$5,728,052.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,728,052.19 | \$0.00 |
| D | 1124-61 | Otros Aprovechamientos | \$5,728,052.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,728,052.19 | \$0.00 |
| D | 1124-61-09 | Otros Aprovechamientos | \$5,728,052.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,728,052.19 | \$0.00 |
| D | 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | -\$89,928.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$105.88 | -\$90,034.71 | \$0.00 |
| D | 1129-001 | Impuestos a favor | -\$89,928.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$105.88 | -\$90,034.71 | \$0.00 |
| D | 1129-001-001 | ISR Honorarios | -\$6,294.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$105.88 | -\$6,400.81 | \$0.00 |
| D | 1129-001-002 | ISR Arrendamiento | -\$83,633.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$83,633.90 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$3,544,850.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,544,850.50 | \$0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,409,081.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,409,081.11 | \$0.00 |
| D | 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$1,409,081.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,409,081.11 | \$0.00 |
| D | 1239-001 | Mejoras a Locales Arrendados | \$1,193,123.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,193,123.89 | \$0.00 |
| D | 1239-5891 | Otros bienes inmuebles | \$215,957.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,957.22 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$5,760,733.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,760,733.13 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,062,778.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,062,778.37 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$2,057,773.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,057,773.88 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$2,057,773.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,057,773.88 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$14,474.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,474.02 | \$0.00 |
| D | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$14,474.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,474.02 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$1,654,554.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,654,554.49 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$1,654,554.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,654,554.49 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$335,975.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$335,975.98 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de administración | \$335,975.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$335,975.98 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$119,022.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,022.10 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$103,371.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,371.22 | \$0.00 |
| D | 1242-1-5211 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$103,371.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,371.22 | \$0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | \$15,650.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,650.88 | \$0.00 |
| D | 1242-3-5211 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,650.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,650.88 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,270,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,270,200.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$1,270,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,270,200.00 | \$0.00 |
| D | 1244-1-5411 | Vehículos y equipo terrestre | \$1,270,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,270,200.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$308,732.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,732.66 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$68,576.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,576.48 | \$0.00 |
| D | 1246-4-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$68,576.48 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,576.48 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$240,156.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,156.18 | \$0.00 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y Telecomunicación | \$240,156.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,156.18 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$3,624,963.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,624,963.74 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$889,015.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$889,015.08 |
| A | 1261-5891 | Otros bienes inmuebles | \$0.00 | \$889,015.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$889,015.08 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$2,735,948.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,735,948.66 |
| A | 1263-5111 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$1,510,440.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,510,440.21 |
| A | 1263-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$1,263.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.32 |
| A | 1263-5151 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00 | \$1,014,681.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,014,681.04 |
| A | 1263-5191 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$0.00 | \$44,597.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,597.24 |
| A | 1263-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$21,344.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,344.32 |
| A | 1263-5411 | Vehiculos y equipo terrestre | \$0.00 | \$133,635.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,635.30 |
| A | 1263-5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | \$0.00 | \$2,285.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,285.88 |
| A | 1263-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$0.00 | \$7,701.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,701.35 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$12,343,605.39 | \$42,048,562.88 | \$37,435,119.51 | \$0.00 | \$7,730,162.02 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$12,343,605.39 | \$42,048,562.88 | \$37,435,119.51 | \$0.00 | \$7,730,162.02 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$12,343,605.39 | \$42,048,562.88 | \$37,435,119.51 | \$0.00 | \$7,730,162.02 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$339,961.19 | \$1,079,000.19 | \$1,137,235.87 | \$0.00 | \$398,196.87 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$991,830.60 | \$991,830.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$991,830.60 | \$991,830.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$278,002.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$278,002.80 |
| A | 2111-3-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$0.00 | \$278,002.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$278,002.80 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$61,958.39 | \$87,169.59 | \$145,405.27 | \$0.00 | \$120,194.07 |
| A | 2111-4-0001 | Ret. IMSS | \$0.00 | \$31,796.81 | \$0.00 | \$28,251.88 | \$0.00 | \$60,048.69 |
| A | 2111-4-0002 | Ret. RCV | \$0.00 | \$20,343.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,343.64 |
| A | 2111-4-0003 | Ret. INFONAVIT | \$0.00 | \$13,984.48 | \$0.00 | \$43,175.00 | \$0.00 | \$57,159.48 |
| A | 2111-4-1411 | Aportaciones de seguridad social | \$0.00 | -\$4,166.54 | \$87,169.59 | \$73,978.39 | \$0.00 | -\$17,357.74 |
| A | 2111-4-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4-1441 | Aportaciones para seguros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5-1521 | Indemnizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$11,587,468.09 | \$27,810,741.49 | \$36,044,766.30 | \$0.00 | \$19,821,492.90 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$11,581,867.82 | \$27,786,804.49 | \$36,020,829.61 | \$0.00 | \$19,815,892.94 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000023 | INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000024 | TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000028 | GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$119,294.20 | \$119,294.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000035 | LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000039 | GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$139,899.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,899.38 |
| A | 2112-1-000045 | UNICOMM, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000047 | CLASSIC VACATIONS, LLC | \$0.00 | \$345,914.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$345,914.00 |
| A | 2112-1-000049 | CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | -\$897,003.35 | \$436,000.00 | \$1,348,000.00 | \$0.00 | \$14,996.65 |
| A | 2112-1-000050 | FEI ENTERPRICES, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$0.00 | \$103,143.86 |
| A | 2112-1-000051 | QUESTEX, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000054 | GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000074 | MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$33,333.32 | \$33,333.32 | \$33,333.32 | \$0.00 | \$33,333.32 |
| A | 2112-1-000077 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | \$0.00 | -\$47,132.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$47,132.00 |
| A | 2112-1-000078 | BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$1,065.00 | \$1,890.00 | \$0.00 | \$825.00 |
| A | 2112-1-000088 | OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$9,259.01 | \$9,259.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000092 | DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000096 | GINA MARICELA CRESPO PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000103 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000110 | NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC | \$0.00 | \$1,335,906.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,335,906.25 |
| A | 2112-1-000123 | Hospitality PEZ SAPI de CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000126 | Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$435,290.00 | \$435,290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000127 | Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$1,928.39 | \$39,508.89 | \$39,508.89 | \$0.00 | \$1,928.39 |
| A | 2112-1-000134 | AIDA ESTRADA ORTEGA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000143 | Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,472.80 | \$0.00 | \$27,472.80 |
| A | 2112-1-000148 | S.E.V.H.A.N. SUISSE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,121.50 | \$0.00 | \$83,121.50 |
| A | 2112-1-000150 | REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000152 | PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000153 | OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000157 | CONFERENCEDIRECT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000161 | VIRTUOSO LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000162 | Imex America LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000163 | MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$953,922.20 | \$0.00 | \$953,922.20 |
| A | 2112-1-000164 | SIMPLEVIEW LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000166 | REED EVENTS LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$552,359.32 | \$0.00 | \$552,359.32 |
| A | 2112-1-000172 | STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$314,000.00 | \$314,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000174 | COMPañIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000177 | FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000181 | AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V | \$0.00 | \$377,680.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$377,680.60 |
| A | 2112-1-000189 | SERVICIOS DE GESTION LLYC, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000194 | Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. | \$0.00 | \$48,339.55 | \$48,339.55 | \$23,398.13 | \$0.00 | \$23,398.13 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000197 | ALAN SANTOS NEGRETE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000219 | IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000226 | MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V | \$0.00 | \$1,276.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,276.80 |
| A | 2112-1-000240 | MMGY Global LLC | \$0.00 | -\$4,594,241.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,594,241.03 |
| A | 2112-1-000244 | 110 Perceb LTD | \$0.00 | \$147,692.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$147,692.53 |
| A | 2112-1-000245 | Gate 7 Pty LTD | \$0.00 | \$36,306.46 | \$0.00 | \$489,641.84 | \$0.00 | \$525,948.30 |
| A | 2112-1-000252 | Jesson & Company Communications INC | \$0.00 | \$3,249.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,249.12 |
| A | 2112-1-000264 | Baja Desert Services S.A. De C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000265 | CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000277 | I.A.G.T.O | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000295 | SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000323 | QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000324 | ISLAND DESTINATIONS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000327 | OPERADORA LOS CABOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000336 | Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V. | \$0.00 | \$3,457.04 | \$3,457.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000345 | PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000353 | Incabo Travel México S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000388 | INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$17,064.34 |
| A | 2112-1-000391 | Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000398 | MEX TENIS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000400 | Funky Digital Business Group S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000410 | REED EXHIBITIONS LIMITED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000412 | The Ogilvy Group, LLC. | \$0.00 | \$811,656.00 | \$0.00 | \$2,295,232.21 | \$0.00 | \$3,106,888.21 |
| A | 2112-1-000456 | EMBASSY SUITES MARKET CTR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000477 | ABRAHAM LOPEZ ALVA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000489 | Tckt2go Sa De Cv | \$0.00 | \$1,169,593.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,169,593.78 |
| A | 2112-1-000504 | IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000547 | OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$97,672.00 | \$97,672.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000580 | MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,113.60 | \$13,619.56 | \$13,619.56 | \$0.00 | -\$1,113.60 |
| A | 2112-1-000610 | PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000612 | WILD CABO S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000620 | MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V. | \$0.00 | \$12,013.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,013.44 |
| A | 2112-1-000621 | HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000636 | EKO PARK LOS CABOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000638 | HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000641 | Fornix Sa De Cv | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000788 | SIGNATURE TRAVEL NETWORK | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000789 | PLEASANT HOLIDAYS, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000818 | AMC INSTITUTE | \$0.00 | \$542,604.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$542,604.00 |
| A | 2112-1-000828 | DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$357,256.75 | \$0.00 | \$357,256.75 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000832 | DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000837 | CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$182,791.67 | \$182,791.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000839 | CVENT, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000841 | SUNWING VACATIONS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000842 | THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION | \$0.00 | -\$14,001.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,001.34 |
| A | 2112-1-000844 | MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$13,911.06 | \$29,921.23 | \$22,559.28 | \$0.00 | -\$21,273.01 |
| A | 2112-1-000848 | RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA | \$0.00 | -\$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,600.00 |
| A | 2112-1-000852 | PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000856 | SKIFT INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000860 | EDUARDO LOMELI COUTIÑO | \$0.00 | \$33,473.54 | \$33,473.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000862 | BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000864 | FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V | \$0.00 | \$1,250,802.27 | \$1,310,917.49 | \$370,000.00 | \$0.00 | \$309,884.78 |
| A | 2112-1-000869 | TRAVEL RELATIONS LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000880 | GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000886 | IVAN GUADERRAMA TORRES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000895 | VACATION EXPRESS USA CORP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000898 | MEETING INCENTIVE EXPERTS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000902 | CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000904 | DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO | \$0.00 | \$0.00 | \$23,637.60 | \$23,637.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000912 | INFORMA MARKETS (UK) LIMITED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001012 | AVIANCA | \$0.00 | -\$23,346.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$23,346.95 |
| A | 2112-1-001025 | WESTJET VACATIONS INC | \$0.00 | \$686,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$686,392.00 |
| A | 2112-1-001028 | VIRTUOSO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001052 | PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001059 | GLOBAL CYNERGIES LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001065 | INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001069 | ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001078 | CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV | \$0.00 | \$897,003.35 | \$6,331,965.54 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$897,003.35 |
| A | 2112-1-001079 | JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$34,336.00 | \$34,336.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001080 | ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ | \$0.00 | -\$73.75 | \$6,844.00 | \$6,844.00 | \$0.00 | -\$73.75 |
| A | 2112-1-001081 | AGAVE CSL S D RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001082 | UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$339,821.99 | \$910,892.98 | \$910,892.98 | \$0.00 | \$339,821.99 |
| A | 2112-1-001110 | ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001134 | CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001142 | VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$574,360.10 | \$672,447.00 | \$298,887.00 | \$0.00 | \$200,800.10 |
| A | 2112-1-001147 | SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001184 | GRUPO BT USA, LLC | \$0.00 | \$77,660.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,660.00 |
| A | 2112-1-001186 | RICARDO LAMBERTINI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001189 | GRAMUSIK SC | \$0.00 | \$0.00 | \$17,864.00 | \$17,864.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001199 | GES Global Experience Specialists, Inc | \$0.00 | \$195,344.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,344.91 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001224 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001226 | MOTOTOURS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,529.80 | \$0.00 | \$33,529.80 |
| A | 2112-1-001239 | TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001243 | CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001244 | RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$66,092.49 | \$173,066.35 | \$106,973.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001246 | PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$5,512.05 | \$28,243.87 | \$61,268.81 | \$0.00 | \$38,536.99 |
| A | 2112-1-001248 | JUANA ORTIZ BASSO | \$0.00 | \$751.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$751.67 |
| A | 2112-1-001259 | DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001261 | CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001265 | AVASA MANAGEMENT SL | \$0.00 | -\$181,523.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$181,523.20 |
| A | 2112-1-001269 | AVORIS RETAIL DIVISION SL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001274 | PAOLA LICHY CASAS | \$0.00 | -\$16,377.26 | \$142,100.00 | \$284,200.00 | \$0.00 | \$125,722.74 |
| A | 2112-1-001279 | VICENTE FERREYRA ACOSTA | \$0.00 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001283 | TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001284 | FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001288 | EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001289 | PRESENTATION SERVICES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001297 | STEPHANIE LECLAIR/APT324 | \$0.00 | \$181,030.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,030.00 |
| A | 2112-1-001299 | PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001301 | CCRA INTERNATIONAL INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001302 | DELTA VACATIONS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001303 | ICF SH&E INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001306 | GOSEE TELL NETWORK INC | \$0.00 | \$3,826,368.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,826,368.52 |
| A | 2112-1-001308 | COMUNICABOS SC | \$0.00 | -\$0.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.90 |
| A | 2112-1-001309 | MKDOSO MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$1,104,033.79 | \$881,487.62 | \$408,075.28 | \$0.00 | \$630,621.45 |
| A | 2112-1-001312 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,802.00 | \$9,802.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001317 | VIAJES EL CORTE SA | \$0.00 | \$3,676,481.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,676,481.90 |
| A | 2112-1-001318 | ADRIAN MATIAS DE ANTONI | \$0.00 | \$21,252.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,252.19 |
| A | 2112-1-001319 | LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | \$0.00 | \$46,462.16 | \$46,462.16 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001320 | ROMAN Y ASOCIADOS SA | \$0.00 | -\$209,025.89 | \$1,291,636.34 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | -\$209,025.89 |
| A | 2112-1-001321 | GOSSE TELL NETWORK INC | \$0.00 | -\$287,294.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$287,294.27 |
| A | 2112-1-001322 | ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001323 | WASSERMAN MEDIA GROUP LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001324 | TRAVEL AUDIENCE GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001325 | DESTINIA SLU | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001326 | TRAVELSCAPE LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001327 | SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001328 | BOOKING HOLDINGS INC | \$0.00 | \$369,958.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,958.66 |
| A | 2112-1-001329 | DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,290.00 | \$0.00 | \$150,290.00 |
| A | 2112-1-001330 | KINGSTAR MEDIA | \$0.00 | \$1,708,440.35 | \$0.00 | \$1,417,255.84 | \$0.00 | \$3,125,696.19 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/nov./2024

hora de Impresión 11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-001331 | MAJUNKE INTERNATIONAL SALES | \$0.00 | -\$1,310,584.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,310,584.97 |
| A | 2112-1-001332 | ALASKA AIRLINES, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001333 | SABOR A CABO AC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001334 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001335 | TQC | \$0.00 | \$10,622.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,622.03 |
| A | 2112-1-001336 | JAVIER MONTIEL CASTILLO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001337 | AMADEUS IT GROUP SA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001338 | ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001339 | EL ENCANTO INN S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001340 | LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$355,053.74 | \$0.00 | \$355,053.74 |
| A | 2112-1-001341 | PELICAN PELICANO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001342 | 2226483 ONTARIO INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001343 | CL CONTENIDOS SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001344 | BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001345 | AVIAREPS SPAIN SL | \$0.00 | \$39,379.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,379.19 |
| A | 2112-1-001346 | ASMI SHIDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,806.80 | \$0.00 | \$116,806.80 |
| A | 2112-1-001347 | ALBERTO TELLEZ SAHUQUE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-001348 | CARIBTOURS LTD | \$0.00 | \$130,482.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,482.81 |
| A | 2112-1-002331 | MERCEDES VELASQUES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002332 | VACANCES AIR CANADA VACATIONS | \$0.00 | \$684,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$684,500.00 |
| A | 2112-1-002333 | CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002334 | SELENE MOLINA BERNAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002335 | NEXO EDITORES SRL | \$0.00 | \$3,803.00 | \$0.00 | \$214,856.00 | \$0.00 | \$218,659.00 |
| A | 2112-1-002336 | BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002337 | MARIO CASTRO LUCERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002338 | PRESA BCS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002339 | ANDALE LA PAZ AC | \$0.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900.00 |
| A | 2112-1-002340 | METROLAND MEDIA GROUP LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002341 | ROGELIO ROSAS LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002342 | CLARENCIO HERNAN BARTH GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002343 | GRUPO 28-29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002344 | GSFERA.COM SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002345 | OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002346 | PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002347 | MAJUNKE INTERNATIONAL SALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002348 | PRICE RES SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$128,934.00 | \$128,934.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002349 | PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002350 | ACE CAM INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,018.74 | \$0.00 | \$20,018.74 |
| A | 2112-1-002351 | CL CONTENIDOS SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002352 | BEN HORTON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002353 | TRAVELZOO INC | \$0.00 | \$0.00 | \$4,981.51 | \$4,981.51 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-002354 | RED LABEL VACATIONS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002355 | STEPHANIE LECLAIR / APT324 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002356 | CIC COLOMBIA | \$0.00 | \$119,857.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$119,857.50 |
| A | 2112-1-002357 | LLORENTE | \$0.00 | \$151,790.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$151,790.96 |
| A | 2112-1-002358 | PALM-PR LTD | \$0.00 | -\$1,570,946.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,570,946.15 |
| A | 2112-1-002359 | SEVHAN SUISSE SARL | \$0.00 | -\$65,450.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$65,450.00 |
| A | 2112-1-002360 | VPG VOYAGE PRIVE | \$0.00 | -\$168,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$168,300.00 |
| A | 2112-1-002361 | OUT THERE PUBLISHING LTD | \$0.00 | -\$666,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$666,000.00 |
| A | 2112-1-002362 | TRAVELSTYLES LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002363 | MAPA MEX 1994 SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$55,100.00 |
| A | 2112-1-002365 | SABOR A MADERA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002366 | AVD ENTERTAINMENT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002367 | CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002368 | PROJECT DREAM STAFF SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002369 | DISTINCTE LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002370 | ALISON RAQUEL RAZO ROCHA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002371 | TRAVEL PULSE CANADA INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002372 | MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002373 | MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002374 | AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002375 | RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002376 | AIRDNA, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002377 | LL SL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002378 | MILES PARTHNERSHIP, LLLP | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002379 | CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002380 | OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002382 | PRODUCTION FACTORY | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002383 | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002384 | EVENTS INDUSTRY COUNCIL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002385 | HOTEL MOLIERE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002386 | HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$301,750.90 | \$0.00 | \$301,750.90 |
| A | 2112-1-002387 | OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$146,711.30 | \$146,711.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002388 | OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002389 | PALM PR LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002390 | REGENT EXHIBITIONS LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002391 | BIG WORLDWIDE LIMITED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002392 | AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002393 | ESTRATEGIAS BETA SC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002394 | NREACH ONLINE SERVICES INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002395 | NORTHEAST GOLF SHOWS LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002396 | SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-002397 | CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$0.00 | \$0.00 | \$226,461.61 | \$490,120.43 | \$0.00 | \$263,658.82 |
| A | 2112-1-002398 | OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002399 | ABTA LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002400 | MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002401 | THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$255,821.95 | \$255,821.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002402 | LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002403 | BRASA DEL MAR S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002404 | NICKSAN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002405 | RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002406 | REED EXHIBITIONS LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002407 | HOTELBEDS USA, INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002408 | WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002409 | OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002410 | OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002411 | CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002412 | CABO DOLPHINS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002413 | BLACK DIAMOND TRADE | \$0.00 | \$0.00 | \$10,033,293.08 | \$10,033,293.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002414 | EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002415 | USCHI LIELBL PR GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002416 | PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002417 | LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002418 | MAXIMILIANO BUSTOS PARADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002419 | JOSE RETAMOZA OLIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002420 | COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002421 | KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002422 | ERICK ROSEY DIAZ | \$0.00 | \$7,598.00 | \$17,423.20 | \$9,825.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002423 | COSTAR UK LIMITED | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002424 | PINEDA COVALIN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002425 | IXE BANCO SA F/1512 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002426 | VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002427 | FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002428 | ALINE QUINTERO CAMPOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002429 | UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002430 | GRANDISON CONSULTING SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002431 | HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002432 | SMART TRAVEL INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002433 | ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002434 | PAPAYARI SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$702,198.00 | \$0.00 | \$702,198.00 |
| A | 2112-1-002435 | PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-002436 | INFORMA BAHRAIN WLL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002437 | INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241,915.00 | \$0.00 | \$241,915.00 |
| A | 2112-1-002438 | SIREN COMMUNICATIONS LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002439 | CHEF IP LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002440 | AVIAREPS SRL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002441 | MTCH AG | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002442 | MARITZ GLOBAL EVENTS INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002443 | BOUTECO WORLD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002444 | CABO LHR S DR RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002445 | AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$18,182.78 | \$18,182.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002446 | CABO ADVENTURES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002447 | CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002448 | ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002449 | RICARDO MORALES MALDONADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002450 | JAZMIN ALMADA DUARTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002451 | BLEND TRAVEL STUDIO LLC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002452 | PARADISUS LOS CABOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002453 | SOLUCIONES INTEGRALES EL KOOR SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002454 | REYNA DE LOS BUCANEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,404.00 | \$2,404.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002455 | LATIN AMERICA TOURS AG | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002456 | SOLAMENTO REISEN GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002457 | AVIAREPS GES.M.B.H | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002458 | DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002459 | VIT EXPO INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002460 | CONDOR FLUGDIENST GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002461 | EXPIPOINT GMBH | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002462 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002463 | TRAVEL EDGE (USA) INC | \$0.00 | \$34,680.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,680.60 |
| A | 2112-1-002464 | LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$389,998.44 | \$0.00 | \$389,998.44 |
| A | 2112-1-002465 | TQC SARL | \$0.00 | \$0.00 | \$131,151.22 | \$131,151.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002466 | MELIA WHITE HOUSE LONDON | \$0.00 | \$0.00 | \$154,340.34 | \$154,340.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002467 | MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$0.00 | \$4,860.40 | \$4,860.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002468 | CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | \$0.00 | \$20,880.00 | \$20,880.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002469 | VOYAGE BERNARD GENDRON INC | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,733.80 | \$0.00 | \$116,733.80 |
| A | 2112-1-002470 | GLOBAL MICE FORUMS SL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,339.00 | \$0.00 | \$97,339.00 |
| A | 2112-1-002471 | TRVBLO | \$0.00 | \$0.00 | \$30,799.98 | \$30,799.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002472 | CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002473 | DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA | \$0.00 | \$0.00 | \$63,178.24 | \$63,178.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002474 | JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-002476 | MEXICOWED SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.38 | \$0.00 | \$82,859.38 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-002477 | MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.38 | \$0.00 | \$82,859.38 |
| A | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3751 | Viáticos en el país | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3761 | Viáticos en el extranjero | \$0.00 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3831 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$3,820.00 | \$3,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3841 | Exposiciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3991 | Otros servicios generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600.00 |
| A | 2112-2-000197 | ALAN SANTOS NEGRETE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000848 | RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA | \$0.00 | \$5,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,600.00 |
| A | 2112-2-001244 | RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-002381 | GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.27 | \$23,937.00 | \$23,936.69 | \$0.00 | -\$0.04 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$137,025.34 | \$230,867.00 | \$245,515.63 | \$0.00 | \$151,673.97 |
| A | 2117-001 | IMPUESTOS FEDERALES | \$0.00 | \$428,164.26 | \$230,867.00 | \$245,515.63 | \$0.00 | \$442,812.89 |
| A | 2117-001-001 | ISPT | \$0.00 | \$371,051.67 | \$192,149.00 | \$198,074.28 | \$0.00 | \$376,976.95 |
| A | 2117-001-002 | ISR retenido honorarios | \$0.00 | -\$16,490.45 | \$2,007.00 | \$5,582.44 | \$0.00 | -\$12,915.01 |
| A | 2117-001-003 | ISR retenido arrendamiento | \$0.00 | -\$17,754.94 | \$9,792.00 | \$9,650.06 | \$0.00 | -\$17,896.88 |
| A | 2117-001-005 | IVA retenido honorarios | \$0.00 | \$63,711.91 | \$0.00 | \$21,915.42 | \$0.00 | \$85,627.33 |
| A | 2117-001-006 | IVA retenido arrendamiento | \$0.00 | \$50,531.38 | \$0.00 | \$10,293.43 | \$0.00 | \$60,824.81 |
| A | 2117-001-009 | IVA por pagar | \$0.00 | \$20,783.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,783.87 |
| A | 2117-001-010 | IVA retenido 6% | \$0.00 | \$5,703.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,703.10 |
| A | 2117-001-011 | IVA RETENIDO | \$0.00 | -\$49,372.28 | \$26,919.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$76,291.28 |
| A | 2117-003 | CUOTAS POR PAGAR | \$0.00 | -\$291,138.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$291,138.97 |
| A | 2117-003-001 | IMSS por pagar | \$0.00 | -\$71,135.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$71,135.60 |
| A | 2117-003-002 | INFONAVIT por pagar | \$0.00 | -\$97,882.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$97,882.53 |
| A | 2117-003-003 | RCV por pagar | \$0.00 | -\$122,120.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122,120.84 |
| A | 2117-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$0.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.05 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$279,150.77 | \$12,927,954.20 | \$7,601.71 | \$0.00 | -\$12,641,201.72 |
| A | 2119-001 | ACREEDORES DIVERSOS PESOS | \$0.00 | \$279,150.77 | \$12,927,954.20 | \$7,601.71 | \$0.00 | -\$12,641,201.72 |
| A | 2119-001-020 | Depositos sin identificar | \$0.00 | \$279,150.77 | \$0.00 | \$7,601.71 | \$0.00 | \$286,752.48 |
| A | 2119-001-021 | Transferencias ME | \$0.00 | \$0.00 | \$12,927,954.20 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,927,954.20 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$536,057,600.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$536,057,600.44 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$536,057,600.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$536,057,600.44 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$226,281,043.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,281,043.39 |
| A | 3210-2021 | Resultado del Ejercicio Actual 2021 | \$0.00 | \$4,534.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,534.60 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|----------------|------------------|-------------|----------|--------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3210-2022 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 | \$0.00 | \$226,276,508.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,276,508.79 |
| A | 3210-2023 | Resultado del Ejercicio Actual 2023 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$310,070,093.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$310,070,093.19 |
| A | 3220-001 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$90,519,571.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,519,571.17 |
| A | 3220-001-001 | Resultado Ejercicio 1997 | \$0.00 | \$4,529,339.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,529,339.80 |
| A | 3220-001-002 | Resultado Ejercicio 1998 | \$0.00 | \$3,553,490.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,553,490.95 |
| A | 3220-001-003 | Resultado Ejercicio 1999 | \$0.00 | -\$12,092,270.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,092,270.03 |
| A | 3220-001-004 | Resultado Ejercicio 2000 | \$0.00 | \$6,180,873.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,180,873.32 |
| A | 3220-001-005 | Resultado Ejercicio 2001 | \$0.00 | -\$2,981,754.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,981,754.32 |
| A | 3220-001-006 | Resultado Ejercicio 2002 | \$0.00 | -\$6,518,952.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,518,952.42 |
| A | 3220-001-007 | Resultado Ejercicio 2003 | \$0.00 | \$7,802,061.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,802,061.43 |
| A | 3220-001-008 | Resultado Ejercicio 2004 | \$0.00 | \$3,769,258.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,769,258.74 |
| A | 3220-001-009 | Resultado Ejercicio 2005 | \$0.00 | \$7,788,335.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,788,335.57 |
| A | 3220-001-010 | Resultado Ejercicio 2006 | \$0.00 | \$9,135,488.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,135,488.87 |
| A | 3220-001-011 | Resultado Ejercicio 2007 | \$0.00 | -\$14,318,219.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$14,318,219.82 |
| A | 3220-001-012 | Resultado Ejercicio 2008 | \$0.00 | -\$19,869,072.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,869,072.82 |
| A | 3220-001-013 | Resultado Ejercicio 2009 | \$0.00 | -\$6,359,549.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,359,549.59 |
| A | 3220-001-014 | Resultado Ejercicio 2010 | \$0.00 | \$4,463,673.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,463,673.67 |
| A | 3220-001-015 | Resultado Ejercicio 2011 | \$0.00 | \$4,302,031.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,302,031.55 |
| A | 3220-001-016 | Resultado Ejercicio 2012 | \$0.00 | \$28,726,467.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,726,467.69 |
| A | 3220-001-017 | Resultado Ejercicio 2013 | \$0.00 | -\$2,106,205.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,106,205.19 |
| A | 3220-001-018 | Resultado Ejercicio 2014 | \$0.00 | -\$6,229,688.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,229,688.70 |
| A | 3220-001-019 | Resultado Ejercicio 2015 | \$0.00 | \$19,900,476.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,900,476.92 |
| A | 3220-001-020 | Resultado Ejercicio 2016 | \$0.00 | \$46,197,531.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,197,531.49 |
| A | 3220-001-021 | Resultado Ejercicio 2017 | \$0.00 | \$14,646,254.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,646,254.06 |
| A | 3220-002 | EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL | \$0.00 | \$1,081,426.73 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,081,426.73 |
| A | 3220-002-001 | ACT.EJERCICIO AL 31/12/03 | \$0.00 | \$1,630,678.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,630,678.15 |
| A | 3220-002-002 | ACT.EJERCICIO AL 31/12/04 | \$0.00 | \$95,111.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,111.00 |
| A | 3220-002-003 | EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL | \$0.00 | -\$644,362.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$644,362.42 |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | -\$53,823,769.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$53,823,769.77 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$33,115,875.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,115,875.78 |
| A | 3220-2020 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020 | \$0.00 | \$15,824,878.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,824,878.59 |
| A | 3220-2021 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021 | \$0.00 | \$214,766,825.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,766,825.01 |
| A | 3220-2023 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023 | \$0.00 | \$8,585,285.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,585,285.68 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$293,536.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$293,536.14 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$293,536.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$293,536.14 |
| A | 3252-9999 | Depreciaciones de ejercicios anteriores | \$0.00 | -\$293,536.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$293,536.14 |
| A | 3252-9999-2018 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018 | \$0.00 | -\$6,036.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,036.54 |
| A | 3252-9999-2019 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019 | \$0.00 | -\$16,978.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,978.41 |
| A | 3252-9999-2020 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020 | \$0.00 | -\$21,216.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,216.84 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3252-9999-2021 | Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021 | \$0.00 | -\$249,304.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$249,304.35 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$249,477,848.94 | \$0.00 | \$69,688,478.26 | \$0.00 | \$319,166,327.20 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 4173-001 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 4212 | APORTACIONES | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 4212-001 | Impuesto sobre hospedaje | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$6,918,892.56 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$7,180,034.82 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 4311-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 4311-001-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$4,415,671.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,415,671.30 |
| A | 4392 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$325,961.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325,961.68 |
| A | 4392-001 | DEVOLUCIONES | \$0.00 | \$325,961.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325,961.68 |
| A | 4393 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | \$0.00 | \$3,932,382.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,932,382.03 |
| A | 4393-001 | Utilidad cambiaria | \$0.00 | \$3,932,382.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,932,382.03 |
| A | 4393-001-001 | Utilidad cambiaria | \$0.00 | \$3,932,382.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,932,382.03 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$157,327.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,327.59 |
| A | 4399-001 | Ingresos por participación en Reuniones y eventos | \$0.00 | \$157,327.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,327.59 |
| A | 4399-001-001 | Ingresos por participación en Reuniones y eventos | \$0.00 | \$157,327.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,327.59 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$237,693,533.22 | \$0.00 | \$37,426,494.23 | \$0.00 | \$275,120,027.45 | \$0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$235,472,786.20 | \$0.00 | \$37,110,575.29 | \$0.00 | \$272,583,361.49 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$11,534,745.47 | \$0.00 | \$1,065,808.99 | \$0.00 | \$12,600,554.46 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$8,751,689.51 | \$0.00 | \$991,830.60 | \$0.00 | \$9,743,520.11 | \$0.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$8,751,689.51 | \$0.00 | \$991,830.60 | \$0.00 | \$9,743,520.11 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$131,632.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,632.22 | \$0.00 |
| D | 5113-1321 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | \$131,632.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131,632.22 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$1,559,851.18 | \$0.00 | \$73,978.39 | \$0.00 | \$1,633,829.57 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|---|------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5114-1411 | Aportaciones de seguridad social | \$572,630.77 | \$0.00 | \$73,978.39 | \$0.00 | \$646,609.16 | \$0.00 |
| D | 5114-1421 | Aportaciones a fondos de vivienda | \$400,481.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,481.92 | \$0.00 |
| D | 5114-1431 | Aportaciones al sistema para el retiro | \$160,192.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,192.84 | \$0.00 |
| D | 5114-1441 | Aportaciones para seguros | \$426,545.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,545.65 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,091,572.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,091,572.56 | \$0.00 |
| D | 5115-1521 | Indemnizaciones | \$1,091,572.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,091,572.56 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$296,429.58 | \$0.00 | \$32,694.13 | \$0.00 | \$329,123.71 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$26,548.32 | \$0.00 | \$9,134.61 | \$0.00 | \$35,682.93 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$25,162.32 | \$0.00 | \$9,134.61 | \$0.00 | \$34,296.93 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$1,386.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,386.00 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$68,272.45 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$69,572.45 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$68,272.45 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$69,572.45 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$201,608.81 | \$0.00 | \$22,259.52 | \$0.00 | \$223,868.33 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$201,608.81 | \$0.00 | \$22,259.52 | \$0.00 | \$223,868.33 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$223,641,611.15 | \$0.00 | \$36,012,072.17 | \$0.00 | \$259,653,683.32 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$805,039.43 | \$0.00 | \$217,441.67 | \$0.00 | \$1,022,481.10 | \$0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$58,296.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$80,954.00 | \$0.00 |
| D | 5131-3191 | Servicios integrales y otros servicios | \$746,743.43 | \$0.00 | \$194,783.67 | \$0.00 | \$941,527.10 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,328,556.57 | \$0.00 | \$156,566.51 | \$0.00 | \$1,485,123.08 | \$0.00 |
| D | 5132-3221 | Arrendamiento de edificios | \$956,584.15 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$1,068,524.85 | \$0.00 |
| D | 5132-3271 | Arrendamiento de activos intangibles | \$371,972.42 | \$0.00 | \$44,625.81 | \$0.00 | \$416,598.23 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$21,005,000.26 | \$0.00 | \$7,242,852.88 | \$0.00 | \$28,247,853.14 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$378,972.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$421,080.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$863,710.23 | \$0.00 | \$284,200.00 | \$0.00 | \$1,147,910.23 | \$0.00 |
| D | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$16,709,388.65 | \$0.00 | \$6,547,565.54 | \$0.00 | \$23,256,954.19 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | \$475,532.04 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$492,596.38 | \$0.00 |
| D | 5133-3342 | Arrendamiento de activos intangibles | \$165,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,131.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | \$550,800.00 | \$0.00 | \$351,915.00 | \$0.00 | \$902,715.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$405,991.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405,991.88 | \$0.00 |
| D | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$1,455,474.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,455,474.46 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$996,635.10 | \$0.00 | \$117,767.11 | \$0.00 | \$1,114,402.21 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$210,690.18 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$224,937.07 | \$0.00 |
| D | 5134-3461 | Almacenaje, envase y embalaje | \$727,672.16 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$0.00 | \$830,816.02 | \$0.00 |
| D | 5134-3471 | Fletes y maniobras | \$58,272.76 | \$0.00 | \$376.36 | \$0.00 | \$58,649.12 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$162,389.20 | \$0.00 | \$36,716.09 | \$0.00 | \$199,105.29 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$84,774.62 | \$0.00 | \$15,552.30 | \$0.00 | \$100,326.92 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$41,145.95 | \$0.00 | \$16,972.19 | \$0.00 | \$58,118.14 | \$0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$6,686.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$8,078.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$29,782.63 | \$0.00 | \$2,799.60 | \$0.00 | \$32,582.23 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$129,863,250.87 | \$0.00 | \$22,684,680.35 | \$0.00 | \$152,547,931.22 | \$0.00 |
| D | 5136-3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$128,622,081.78 | \$0.00 | \$22,629,580.35 | \$0.00 | \$151,251,662.13 | \$0.00 |
| D | 5136-3631 | Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet | \$1,241,169.09 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$1,296,269.09 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$3,131,436.26 | \$0.00 | \$389,151.37 | \$0.00 | \$3,520,587.63 | \$0.00 |
| D | 5137-3711 | Pasajes aéreos | \$1,975,251.80 | \$0.00 | \$231,578.00 | \$0.00 | \$2,206,829.80 | \$0.00 |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres | \$112,098.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,098.63 | \$0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | \$370,437.40 | \$0.00 | \$59,167.81 | \$0.00 | \$429,605.21 | \$0.00 |
| D | 5137-3761 | Viáticos en el extranjero | \$673,648.43 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$772,053.99 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$65,854,415.48 | \$0.00 | \$5,102,330.10 | \$0.00 | \$70,956,745.58 | \$0.00 |
| D | 5138-3831 | Congresos y convenciones | \$39,709,243.23 | \$0.00 | \$1,954,794.96 | \$0.00 | \$41,664,038.19 | \$0.00 |
| D | 5138-3841 | Exposiciones | \$26,145,172.25 | \$0.00 | \$3,147,535.14 | \$0.00 | \$29,292,707.39 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$494,887.98 | \$0.00 | \$64,566.09 | \$0.00 | \$559,454.07 | \$0.00 |
| D | 5139-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$230,612.27 | \$0.00 | \$23,936.69 | \$0.00 | \$254,548.96 | \$0.00 |
| D | 5139-3991 | Otros servicios generales | \$264,275.71 | \$0.00 | \$40,629.40 | \$0.00 | \$304,905.11 | \$0.00 |
| D | 5500 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$2,220,747.02 | \$0.00 | \$315,918.94 | \$0.00 | \$2,536,665.96 | \$0.00 |
| D | 5590 | OTROS GASTOS | \$2,220,747.02 | \$0.00 | \$315,918.94 | \$0.00 | \$2,536,665.96 | \$0.00 |
| D | 5594 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | \$2,220,747.02 | \$0.00 | \$315,918.94 | \$0.00 | \$2,536,665.96 | \$0.00 |
| D | 5594-001 | Pérdida cambiaria | \$2,220,747.02 | \$0.00 | \$315,918.94 | \$0.00 | \$2,536,665.96 | \$0.00 |
| D | 5594-001-001 | Pérdida cambiaria | \$2,220,747.02 | \$0.00 | \$315,918.94 | \$0.00 | \$2,536,665.96 | \$0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$275,112,223.08 | \$275,112,223.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$139,376,956.52 | \$139,376,956.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$427,269,027.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,269,027.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82 | Aportaciones | \$427,269,027.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,269,027.00 | \$0.00 |
| D | 8110-82-001 | Impuesto sobre hospedaje | \$427,269,027.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,269,027.00 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$258,367,204.36 | \$69,688,478.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$188,678,726.10 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$96,982.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,982.62 |
| A | 8120-73-001 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | \$0.00 | \$96,982.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,982.62 |
| A | 8120-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | -\$2,066,864.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,328,006.52 |
| A | 8120-79-01-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | -\$2,066,864.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,328,006.52 |
| A | 8120-79-01-001-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | -\$2,066,864.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,328,006.52 |
| A | 8120-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$260,337,086.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$190,909,750.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-82-001 | Impuesto sobre hospedaje | \$0.00 | \$184,727,312.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,299,976.00 |
| A | 8120-82-002 | Airbnb 2021-2022 | \$0.00 | \$41,736,086.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,736,086.00 |
| A | 8120-82-003 | Airbnb 2023 | \$0.00 | \$33,873,688.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,873,688.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$76,160,355.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,160,355.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$114,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,224.00 | \$0.00 |
| D | 8130-73-001 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | \$114,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,224.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$436,357.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$436,357.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-001 | Intereses sobre inversiones | \$436,357.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$436,357.00 | \$0.00 |
| D | 8130-79-01-001-001 | Intereses sobre inversiones | \$436,357.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$436,357.00 | \$0.00 |
| D | 8130-82 | Aportaciones | \$75,609,774.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,609,774.00 | \$0.00 |
| D | 8130-82-002 | Airbnb 2021-2022 | \$41,736,086.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,736,086.00 | \$0.00 |
| D | 8130-82-003 | Airbnb 2023 | \$33,873,688.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,873,688.00 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$69,688,478.26 | \$69,688,478.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-001 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-01-001-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-82-001 | Impuesto sobre hospedaje | \$0.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$245,062,177.64 | \$0.00 | \$69,688,478.26 | \$0.00 | \$314,750,655.90 |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 8150-73-001 | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras | \$0.00 | \$17,241.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,241.38 |
| A | 8150-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 8150-79-01-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 8150-79-01-001-001 | Intereses sobre inversiones | \$0.00 | \$2,503,221.26 | \$0.00 | \$261,142.26 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| A | 8150-82 | Aportaciones | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 8150-82-001 | Impuesto sobre hospedaje | \$0.00 | \$242,541,715.00 | \$0.00 | \$69,427,336.00 | \$0.00 | \$311,969,051.00 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$135,735,266.56 | \$135,735,266.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$427,253,967.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$427,253,967.34 |
| A | 8210-1101-0001-101-3711 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 |
| A | 8210-1101-0001-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$372,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$372,780.00 |
| A | 8210-1101-0002-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0003-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0005-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-1101-0005-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| A | 8210-1101-0005-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$80,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,200.00 |
| A | 8210-1101-0006-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1101-0006-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$15,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,300.00 |
| A | 8210-1101-0006-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0009-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-0009-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-0009-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 |
| A | 8210-1101-0010-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-0010-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| A | 8210-1101-0010-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 |
| A | 8210-1101-0011-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0011-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0012-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0012-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0012-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0013-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0013-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0013-101-3811 -1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0014-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0014-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0014-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0016-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0016-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-1101-0016-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0017-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0017-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0018-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$550,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$550,000.00 |
| A | 8210-1101-0019-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0020-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0021-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0022-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 |
| A | 8210-1101-0023-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0024-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$525,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$525,000.00 |
| A | 8210-1101-0025-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$525,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$525,000.00 |
| A | 8210-1101-0026-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0027-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$62,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,000.00 |
| A | 8210-1101-0027-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$384,885.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$384,885.00 |
| A | 8210-1101-0028-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0028-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0028-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-1101-0029-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0029-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8210-1101-0029-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0030-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0030-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-1101-0030-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0032-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0033-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$105,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$105,300.00 |
| A | 8210-1101-0033-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,300.00 |
| A | 8210-1101-0033-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$92,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,400.00 |
| A | 8210-1101-0033-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0034-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-0034-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,800.00 |
| A | 8210-1101-0034-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$97,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,500.00 |
| A | 8210-1101-0035-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$79,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,680.00 |
| A | 8210-1101-0035-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$66,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,400.00 |
| A | 8210-1101-0035-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$103,920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,920.00 |
| A | 8210-1101-0036-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-1101-0036-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 |
| A | 8210-1101-0036-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$42,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,000.00 |
| A | 8210-1101-0037-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$86,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,000.00 |
| A | 8210-1101-0037-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0037-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$164,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$164,000.00 |
| A | 8210-1101-0037-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,320,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,320,000.00 |
| A | 8210-1101-0038-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0038-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0038-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0039-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0039-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0039-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0040-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-1101-0040-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0040-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0041-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0042-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0042-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-0046-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0046-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0046-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0047-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0047-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0047-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0048-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$32,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,000.00 |
| A | 8210-1101-0048-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 |
| A | 8210-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| A | 8210-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0049-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,400,000.00 |
| A | 8210-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8210-1101-0051-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0051-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0052-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| A | 8210-1101-0052-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| A | 8210-1101-0053-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-1101-0053-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-1101-0053-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 |
| A | 8210-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,800,000.00 |
| A | 8210-1101-0054-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0054-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0054-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0055-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0055-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0055-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0056-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0056-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0056-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 |
| A | 8210-1101-0057-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$340,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,000.00 |
| A | 8210-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1101-0058-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$216,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,000.00 |
| A | 8210-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,040,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040,000.00 |
| A | 8210-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8210-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$77,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,900.00 |
| A | 8210-1101-0062-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$77,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,900.00 |
| A | 8210-1101-0063-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-1101-0063-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0063-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$107,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,900.00 |
| A | 8210-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0069-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0070-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8210-1101-0070-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0071-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0071-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-1101-0071-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$197,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$197,000.00 |
| A | 8210-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 |
| A | 8210-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$29,941.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,941.34 |
| A | 8210-1101-0073-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$474,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$474,000.00 |
| A | 8210-1101-0075-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0075-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-1101-0075-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0076-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0076-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 |
| A | 8210-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$216,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,200.00 |
| A | 8210-1101-0079-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0079-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0079-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0080-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8210-1101-0080-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 |
| A | 8210-1101-0081-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| A | 8210-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$77,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,900.00 |
| A | 8210-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|--------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |
| A | 8210-1101-0085-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-1101-0085-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800,000.00 |
| A | 8210-1101-0086-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0086-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8210-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$225,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$225,000.00 |
| A | 8210-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$960,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$960,000.00 |
| A | 8210-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0089-101-3711-2 | Pasajes aéreos G. Capital | \$0.00 | \$224,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$224,000.00 |
| A | 8210-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$369,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$369,000.00 |
| A | 8210-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$107,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,000.00 |
| A | 8210-1101-0090-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0090-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0090-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$192,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,000.00 |
| A | 8210-1101-0092-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0092-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0092-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$163,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,000.00 |
| A | 8210-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$194,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,000.00 |
| A | 8210-1101-0093-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$522,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$522,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$438,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$438,760.00 |
| A | 8210-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$10,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$3,750,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750,000.00 |
| A | 8210-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$8,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$3,250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250,000.00 |
| A | 8210-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-1101-0099-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$3,999,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,999,999.00 |
| A | 8210-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$13,348,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,348,000.00 |
| A | 8210-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$290,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$290,000.00 |
| A | 8210-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$162,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,000.00 |
| A | 8210-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| A | 8210-1101-0102-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$0.00 | \$1,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$690,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$690,000.00 |
| A | 8210-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$1,700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,700,000.00 |
| A | 8210-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$686,452.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$686,452.00 |
| A | 8210-1101-0112-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$862,134.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$862,134.00 |
| A | 8210-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$160,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$160,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8210-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$4,800,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,800,000.00 |
| A | 8210-1101-0118-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8210-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$170,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,000.00 |
| A | 8210-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$675,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$675,120.00 |
| A | 8210-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$2,282,203.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,282,203.00 |
| A | 8210-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$1,417,259.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,417,259.00 |
| A | 8210-1101-0136-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,995,903.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,995,903.00 |
| A | 8210-1101-0146-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$15,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0148-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8210-1101-0154-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$148,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$148,600.00 |
| A | 8210-1101-0155-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$7,909,416.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,909,416.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$988,677.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$988,677.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$608,784.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$608,784.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$429,579.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429,579.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$171,831.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,831.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0157-101-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$361,361.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$361,361.00 |
| A | 8210-1101-0157-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$222,452.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,452.00 |
| A | 8210-1101-0164-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$279,159.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$279,159.00 |
| A | 8210-1101-0165-101-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$431,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$431,800.00 |
| A | 8210-1101-0166-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$13,899,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,899,999.00 |
| A | 8210-1101-0167-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$82,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0168-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$19,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$26,300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,300,000.00 |
| A | 8210-1101-0172-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$18,020,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,020,500.00 |
| A | 8210-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$55,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,860.00 |
| A | 8210-1101-0226-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8210-1101-0226-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| A | 8210-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$186,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$186,800.00 |
| A | 8210-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0232-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0232-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| A | 8210-1101-0232-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0234-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8210-1101-0235-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0235-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0236-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8210-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$900,000.00 |
| A | 8210-1101-0237-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0238-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8210-1101-0238-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$380,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380,000.00 |
| A | 8210-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8210-1101-0243-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$3,140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,140,000.00 |
| A | 8210-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$162,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,000.00 |
| A | 8210-1101-0245-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$510,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$510,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0249-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$567,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$567,000.00 |
| A | 8210-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$9,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| A | 8210-1101-0253-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| A | 8210-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$130,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,000.00 |
| A | 8210-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$2,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$3,992,242.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,992,242.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$500,982.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,982.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$312,829.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$312,829.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$210,113.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$210,113.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$84,045.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,045.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$176,064.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,064.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$115,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,620.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$14,693.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,693.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$121,596.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,596.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$45,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,600.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$139,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,104.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$41,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,200.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$222,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,600.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$92,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,944.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0261-201-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$1,292,412.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,292,412.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$808,492.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$808,492.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$2,200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,200,000.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$57,134.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,134.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3371-1 | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$0.00 | \$7,455.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,455.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$314,610.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$314,610.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$242,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,700.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$58,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,168.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$89,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,340.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$115,224.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,224.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$57,804.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,804.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$63,558.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,558.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$237,665.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,665.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$0.00 | \$38,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,160.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$1,490.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,490.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$113,870.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,870.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$0.00 | \$16,967.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,967.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$112,380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,380.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$62,607.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,607.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$172,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$172,000.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8210-1101-0261-201-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$202,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$202,200.00 |
| A | 8210-1101-0264-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$307,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$307,800.00 |
| A | 8210-1101-0264-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0266-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1101-0266-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$135,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$135,000.00 |
| A | 8210-1101-0266-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$700,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$700,000.00 |
| A | 8210-1101-0277-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0277-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0277-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0279-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0281-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0282-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$226,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,000.00 |
| A | 8210-1101-0283-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0284-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0284-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8210-1101-0284-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$142,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,700.00 |
| A | 8210-1101-0285-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0285-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-1101-0285-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0286-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-1101-0287-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$650,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0288-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 |
| A | 8210-1101-0288-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0288-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$77,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,900.00 |
| A | 8210-1101-0289-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0289-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0289-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$720,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$720,000.00 |
| A | 8210-1101-0290-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0290-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-0290-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$240,000.00 |
| A | 8210-1101-0291-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |
| A | 8210-1101-0291-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 |
| A | 8210-1101-0291-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0292-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$1,600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,600,000.00 |
| A | 8210-1101-0293-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$620,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$620,000.00 |
| A | 8210-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$525,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$525,000.00 |
| A | 8210-1101-0295-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8210-1101-0296-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8210-1101-0298-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0299-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8210-1101-0299-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$760,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$760,000.00 |
| A | 8210-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600,000.00 |
| A | 8210-1101-0301-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8210-1101-0301-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 |
| A | 8210-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 |
| A | 8210-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$21,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0305-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$254,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$254,000.00 |
| A | 8210-1101-0306-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$170,605.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,605.00 |
| A | 8210-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| A | 8210-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$9,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,800.00 |
| A | 8210-1101-0310-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 |
| A | 8210-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 |
| A | 8210-1101-0311-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$831,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$831,600.00 |
| A | 8210-1101-0313-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$925,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$925,000.00 |
| A | 8210-1101-0314-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-1101-0314-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 |
| A | 8210-1101-0314-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8210-1101-0315-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8210-1101-0315-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8210-1101-0315-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 |
| A | 8210-1101-0316-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0317-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8210-1101-0317-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000,000.00 |
| A | 8210-1101-0318-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$7,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,500,000.00 |
| A | 8210-1101-0319-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$242,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$242,200.00 |
| A | 8210-1101-0320-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8210-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$3,250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,250,000.00 |
| A | 8210-1103-0324-101-6161-2 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital | \$0.00 | \$41,524,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,524,640.00 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$193,921,798.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,527,097.67 | \$156,394,701.11 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0001-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0001-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0002-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0003-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0005-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0005-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0005-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0006-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0006-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0006-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0009-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,698.00 | \$2,302.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0009-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0009-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$46,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0010-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0010-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$7,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0010-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$46,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0011-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | -\$28,157.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$28,157.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0011-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0011-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$49,608.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,608.08 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$810.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$810.30 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0012-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0012-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0012-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0013-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0013-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0013-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0014-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0014-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0014-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0016-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0016-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0016-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0017-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0017-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0018-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$268,119.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$256,602.49 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0019-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$283,973.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,501.60 | \$242,471.97 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0020-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$28,414.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,414.97 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0021-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$422,393.89 | \$0.00 | \$0.00 | \$267,421.95 | \$154,971.94 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0022-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$173,617.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,085.00 | \$146,532.24 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0023-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$259,891.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,927.93 | -\$316,819.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0024-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$461,537.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,435.74 | \$420,101.26 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0025-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$221,042.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,754.22 | \$140,288.52 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0026-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$14,010.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,010.46 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0027-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$656.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$656.96 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0027-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$9,659.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,659.61 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0028-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$22,389.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,389.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0028-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0028-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$99,645.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$99,645.86 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0029-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0029-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0029-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0030-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,796.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,796.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0030-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0030-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$152,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$152,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0032-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$159,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$159,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0033-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0033-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0033-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$66,900.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,900.25 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0033-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$798,608.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$798,608.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0034-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0034-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0034-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0035-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | -\$7,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,588.00 | -\$15,428.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0035-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$66,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,400.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0035-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$69,335.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,335.23 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0036-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,473.00 | -\$47,473.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0036-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$8,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0036-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$43,506.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.38 | -\$126,365.84 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0037-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$13,946.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,946.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0037-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0037-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$121,400.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,400.96 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0037-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$185,338.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$46,138.10 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0038-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0038-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0038-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$193,118.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,118.26 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0039-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0039-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0039-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | -\$5,106.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,106.45 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0040-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0040-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$46,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0040-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$25,734.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,734.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0041-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0042-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,146.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,146.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0042-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,585.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,585.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0044-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | -\$35,189.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$35,189.70 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$5,273.54 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,273.54 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0046-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$36,333.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,333.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0046-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$10,439.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,439.23 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0046-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0047-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0047-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0047-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0048-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$2,299.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,299.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0048-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$23,868.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,868.79 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$697,529.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$661,905.20 | \$35,623.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$5,283.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,283.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0049-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$690,591.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$690,591.45 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$564.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$564.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$85,941.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,941.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0051-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0051-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$79,760.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,760.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0052-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$13,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0052-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0053-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$69,310.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0053-101-3721 -1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0053-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$144,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0053-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$48,291.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,291.93 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0054-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0054-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0054-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0055-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$25,600.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0055-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$108,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0055-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$21,232.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,232.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0056-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0056-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$15,706.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,706.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0056-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$650,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650,250.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0057-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$81,679.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,679.35 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0058-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$124.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$124.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0058-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$216,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$216,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0058-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$489,747.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$489,747.23 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0061-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$31.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0061-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$62.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0061-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$69.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69.32 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0062-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$85,199.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$85,199.36 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0063-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0063-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0063-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$107,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,900.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0065-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0065-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$4,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,250.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0065-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$156,103.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,103.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0069-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$9,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,160.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0070-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0070-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0070-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$78,021.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,021.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0071-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,415.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,415.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0071-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0071-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$3,540.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,540.37 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0072-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.18 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0073-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$12,014.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,014.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0073-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$33,353.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,353.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0073-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$47,634.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,634.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0075-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0075-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0075-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0076-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$25,629.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$8,582.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0076-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$72,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0076-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.08 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0079-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0079-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0079-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0080-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0080-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$336,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,623.36 | \$246,176.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,221.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,221.16 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0081-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$49,433.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,433.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$7,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$19,114.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,114.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$37,722.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,722.50 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$10,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0085-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0085-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$209,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$590,340.34 | -\$380,940.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0086-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0086-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$55,909.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$552,359.32 | -\$496,449.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$37,836.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,836.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$433,337.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$433,337.44 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$809.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$809.72 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$31,841.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$31,841.45 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0089-101-3711-2 | Pasajes aéreos G. Capital | \$224,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$224,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$337,701.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,701.92 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$70,825.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,825.17 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0090-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0090-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0090-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$192,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$192,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0092-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0092-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0092-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$102,943.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,943.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0093-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$744,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$744,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$90,421.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$90,421.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$3,484,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,484,340.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$209,036.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$594,485.14 | -\$385,448.94 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$4,665,399.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,519,665.21 | \$2,145,734.53 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$2,251,008.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$1,963,528.56 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$29,239.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$9,700.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0099-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$11,597,664.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,597,664.72 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$173,320.31 | \$0.00 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$63,831.31 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|------------------|----------|-------------|--------------|------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$158,100.14 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,624.94 | \$129,475.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$11,069,453.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,069,453.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0102-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$608,830.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$553,730.91 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$772,327.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$669,183.98 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$373,211.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$373,211.75 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$836,289.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$284,200.00 | \$552,089.77 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$280,460.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$280,460.12 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0112-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | -\$56,525.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$56,525.70 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$26,645.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,645.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | -\$1,094,159.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,094,159.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,995,001.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,995,001.49 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0118-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$14,015.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,015.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$82,058.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,058.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$4,869.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,869.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$178,280.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$178,280.67 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$6,096.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,096.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$119,214.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$204,000.00 | -\$84,785.83 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0132-101-3341 -1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$107,596.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$90,532.06 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0136-101-3821 -1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0145-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$120,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0146-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$326,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$294,581.60 | \$31,418.40 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0148-101-3821 -1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0149-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$130,044.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$130,044.53 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0154-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$5,673.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,844.00 | -\$12,517.63 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0155-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$173,924.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$140,590.69 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1131 -1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$2,245,772.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,118.00 | \$1,586,654.13 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1321 -1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$926,977.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$926,977.82 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1411 -1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$245,951.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$198,822.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1421 -1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$170,228.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,228.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1431 -1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$68,090.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,090.83 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1441 -1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$84,841.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$84,841.92 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-1521 -1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$22,630.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,630.96 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0157-101-3981 -1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$76,160.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$60,541.35 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0164-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$231,140.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,140.58 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0165-101-3271 -1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$59,827.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,625.81 | \$15,201.77 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0166-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$3,159,011.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$959,562.48 | \$2,199,448.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0167-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$69,037,031.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,943,319.73 | \$57,093,712.02 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0168-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$5,525,478.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,525,478.87 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$359,307.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$423,044.00 | -\$63,736.68 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$12,902,478.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,902,478.13 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0171-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$68,305.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,305.40 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0172-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$3,932,564.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,940,441.85 | \$1,992,122.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | -\$48,997.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,619.56 | -\$62,617.06 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0226-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0226-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$29,291.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,291.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$39,990.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,149.00 | \$4,841.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$74,465.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,361.88 | \$59,103.22 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$11,894.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,894.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$32,103.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,103.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0232-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0232-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0232-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$296.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296.01 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0234-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$32,849.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,849.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0235-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$10,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$14,524.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,524.68 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0235-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0236-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$7,756.13 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$423,393.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$292,017.00 | \$131,376.68 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0237-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0238-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0238-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | -\$30,792.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,792.60 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0239-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$66,331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,331.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$241,472.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241,472.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | -\$25,702.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,702.03 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0243-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$382,024.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,584.76 | -\$467,609.03 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$39,884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,514.00 | \$7,370.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0245-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$166,153.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,153.42 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$237,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$237,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$12,858.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,858.56 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0249-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$567,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$567,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$5,540.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,540.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0253-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | -\$1,682.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,682.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0259-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0259-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$33,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$139,077.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,077.16 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,474,208.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,865.74 | \$1,098,342.51 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$904,196.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$332,712.60 | \$571,483.76 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$431,048.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$431,048.96 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$103,031.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$76,181.84 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$68,981.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,981.28 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$27,592.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,592.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$26,037.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,037.43 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | -\$45,501.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,501.52 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$44,837.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,134.61 | \$35,703.07 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$13,307.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,307.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$88,323.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$87,023.55 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$32,719.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,719.76 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | -\$2,504.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,259.52 | -\$24,764.33 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$164,304.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$141,646.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | -\$653,799.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$194,783.67 | -\$848,583.10 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$335,827.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$223,887.15 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$341,520.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$299,412.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$1,982,408.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$1,970,808.33 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|-------------|--------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$4,144.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,144.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3371-1 | Servicios de protección y seguridad G. Corriente | \$7,455.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,455.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | -\$522,632.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$522,632.88 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$32,009.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$17,762.93 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$58,168.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,168.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$31,067.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$376.36 | \$30,690.88 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$30,449.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,552.30 | \$14,897.08 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$16,658.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,972.19 | -\$314.14 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$56,872.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$55,480.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$207,882.37 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,799.60 | \$205,082.77 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente | \$38,160.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,160.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$5,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | -\$104,778.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$104,778.63 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | -\$36,208.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,299.00 | -\$38,507.77 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | \$16,967.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,967.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$28,059.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$19,741.69 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | -\$20,913.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,264.40 | -\$28,177.41 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$66,884.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,884.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | -\$15,719.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,719.76 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0261-201-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | -\$1,300,174.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$456,191.26 | -\$1,756,365.41 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | -\$26,651.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,651.09 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|---------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0264-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$337,357.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,357.34 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0264-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$214,344.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,150.78 | -\$234,495.05 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0266-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | -\$27,354.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,354.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0266-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$278,229.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$179,823.94 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0266-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$848,415.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,360,267.50 | -\$511,851.63 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0277-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,118.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,118.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0277-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$13,694.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,694.45 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0277-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$62,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0279-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0281-101-3331 -1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$64,710.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,710.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0282-101-3351 -1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$226,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$226,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0283-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$400,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0284-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0284-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0284-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0285-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0285-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0285-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0286-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$63,170.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,170.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0287-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$5,713.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,713.02 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0288-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0288-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$16,089.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,089.19 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0288-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$7,790.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,790.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0289-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$57,786.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,794.00 | \$23,992.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0289-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0289-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$64,433.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$64,433.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0290-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0290-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0290-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0291-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$294.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$294.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0291-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0291-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$78,378.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,378.40 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0292-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$145,462.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | -\$1,146,173.52 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0293-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$282,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$301,750.90 | -\$19,142.90 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0294-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0295-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0296-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0298-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0299-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$58,002.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$58,002.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0299-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0299-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$54.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$54.04 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0300-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0300-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$28,053.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,053.80 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0300-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0301-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0301-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.87 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$7,951,505.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$1,619,540.31 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0305-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$254,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$254,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0306-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$170,605.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$170,605.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$308,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$308,233.68 | \$566.32 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$2,697.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,697.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0310-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$100,295.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,339.00 | \$2,956.67 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0311-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$651,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$241,915.00 | \$409,685.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0313-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$554,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$444,200.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0314-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0314-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0314-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$16,736.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$8,186.91 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0315-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$38,091.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0315-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0315-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0316-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0317-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$3,745.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,745.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0317-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$876,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$876,600.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-1101-0318-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0319-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$242,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$116,733.80 | \$125,466.20 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0320-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,059,109.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$682,247.42 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0325-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,667,687.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,687.81 | \$431,000.05 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-0326-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$178,685.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$54,545.44 | \$124,140.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1103-0324-101-6161-2 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital | \$41,524,640.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,524,640.00 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$2,917,739.78 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,917,739.78 |
| A | 8230-1101-0001-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| A | 8230-1101-0001-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,000.00 |
| A | 8230-1101-0001-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$372,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$372,780.00 |
| A | 8230-1101-0002-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 |
| A | 8230-1101-0003-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 |
| A | 8230-1101-0005-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8230-1101-0005-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,800.00 |
| A | 8230-1101-0005-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$80,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80,200.00 |
| A | 8230-1101-0006-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | -\$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 8230-1101-0006-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$15,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$15,300.00 |
| A | 8230-1101-0006-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0011-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-1101-0011-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0011-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$79,407.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,407.00 |
| A | 8230-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-1101-0012-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-1101-0012-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0012-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$180,000.00 |
| A | 8230-1101-0013-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-1101-0013-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0013-101-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | \$0.00 | -\$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$180,000.00 |
| A | 8230-1101-0014-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$39,407.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$39,407.00 |
| A | 8230-1101-0014-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0014-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$180,000.00 |
| A | 8230-1101-0016-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-1101-0016-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,000.00 |
| A | 8230-1101-0016-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0017-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,000.00 |
| A | 8230-1101-0017-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$54,000.00 |
| A | 8230-1101-0023-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$155,369.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$155,369.00 |
| A | 8230-1101-0029-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-1101-0029-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,000.00 |
| A | 8230-1101-0029-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0030-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 |
| A | 8230-1101-0030-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,200.00 |
| A | 8230-1101-0030-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$122,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$122,500.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0032-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0033-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$25,556.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$25,556.00 |
| A | 8230-1101-0033-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$2,530.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,530.00 |
| A | 8230-1101-0034-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-1101-0034-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$6,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,800.00 |
| A | 8230-1101-0034-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$97,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$97,500.00 |
| A | 8230-1101-0037-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$101,388.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,388.00 |
| A | 8230-1101-0037-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-1101-0038-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8230-1101-0038-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| A | 8230-1101-0039-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$6,662.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,662.00 |
| A | 8230-1101-0040-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-1101-0040-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$358,681.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$358,681.00 |
| A | 8230-1101-0044-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$171,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$171,200.00 |
| A | 8230-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$6,722.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$6,722.00 |
| A | 8230-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$862.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$862.63 |
| A | 8230-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$142,447.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$142,447.18 |
| A | 8230-1101-0046-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-1101-0047-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$16,000.00 |
| A | 8230-1101-0047-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| A | 8230-1101-0047-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,000.00 |
| A | 8230-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$65,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$65,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|---------------|-------------|----------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$454,086.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$454,086.55 |
| A | 8230-1101-0054-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0054-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| A | 8230-1101-0054-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0056-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8230-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$43,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$43,000.00 |
| A | 8230-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,500.00 |
| A | 8230-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$11,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,500.00 |
| A | 8230-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$102,425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,425.00 |
| A | 8230-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$49,077.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,077.00 |
| A | 8230-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$16,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,000.00 |
| A | 8230-1101-0070-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$24,000.00 |
| A | 8230-1101-0070-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$34,000.00 |
| A | 8230-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$36,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,750.00 |
| A | 8230-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$41,587.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$41,587.00 |
| A | 8230-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$22,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,000.00 |
| A | 8230-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$26,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,000.00 |
| A | 8230-1101-0075-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0075-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,000.00 |
| A | 8230-1101-0075-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$32,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,044.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0079-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0079-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| A | 8230-1101-0079-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$180,000.00 |
| A | 8230-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$140,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$140,000.00 |
| A | 8230-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$11,433.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,433.00 |
| A | 8230-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$19,000.00 |
| A | 8230-1101-0081-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$110,567.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$110,567.00 |
| A | 8230-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$371,998.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$371,998.81 |
| A | 8230-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$229,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$229,000.00 |
| A | 8230-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$459,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$459,000.00 |
| A | 8230-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0092-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$60,000.00 |
| A | 8230-1101-0092-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$54,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$54,000.00 |
| A | 8230-1101-0092-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$163,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$163,000.00 |
| A | 8230-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$44,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$44,000.00 |
| A | 8230-1101-0093-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$222,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$222,000.00 |
| A | 8230-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$299,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$299,698.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-1101-0099-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$3,999,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,999,999.00 |
| A | 8230-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$203,835.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,835.00 |
| A | 8230-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00 | \$350,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$350,000.00 |
| A | 8230-1101-0112-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$550,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$550,000.00 |
| A | 8230-1101-0118-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$94,104.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$94,104.00 |
| A | 8230-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | -\$900,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$900,000.00 |
| A | 8230-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$1,295,903.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$1,295,903.00 |
| A | 8230-1101-0146-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$5,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0149-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$129,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$129,250.00 |
| A | 8230-1101-0154-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0157-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$423,702.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$423,702.00 |
| A | 8230-1101-0166-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$1,864,193.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,864,193.00 |
| A | 8230-1101-0167-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$30,367,982.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,367,982.97 |
| A | 8230-1101-0168-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$4,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$4,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$2,755,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,755,000.00 |
| A | 8230-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$7,304,459.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,304,459.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0171-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$1,668,063.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,668,063.00 |
| A | 8230-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$2,390,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,390,500.00 |
| A | 8230-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 |
| A | 8230-1101-0232-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,000.00 |
| A | 8230-1101-0232-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$10,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,200.00 |
| A | 8230-1101-0232-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$2,280,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,280,000.00 |
| A | 8230-1101-0239-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$66,331.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,331.00 |
| A | 8230-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$90,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| A | 8230-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$23,926.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,926.00 |
| A | 8230-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$62,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$62,000.00 |
| A | 8230-1101-0245-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$80,000.00 |
| A | 8230-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$300,000.00 |
| A | 8230-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 |
| A | 8230-1101-0253-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$24,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,000.00 |
| A | 8230-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-1101-0259-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| A | 8230-1101-0259-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$33,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,000.00 |
| A | 8230-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$233,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$233,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$645,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$645,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | -\$45,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$45,620.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$35,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | -\$12,880.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,880.24 |
| A | 8230-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$0.00 | -\$41,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$41,200.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | -\$88,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$88,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$12,880.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,880.24 |
| A | 8230-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$85,620.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,620.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$53,322.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,322.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | -\$37,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$37,000.00 |
| A | 8230-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$41,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,200.00 |
| A | 8230-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$3,069,379.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,069,379.00 |
| A | 8230-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$9,184.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9,184.00 |
| A | 8230-1101-0264-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 |
| A | 8230-1101-0264-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$142,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,000.00 |
| A | 8230-1101-0266-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| A | 8230-1101-0266-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$3,024,159.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,024,159.00 |
| A | 8230-1101-0279-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$100,000.00 |
| A | 8230-1101-0281-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | -\$500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$500,000.00 |
| A | 8230-1101-0284-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0284-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$17,000.00 |
| A | 8230-1101-0284-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,480.00 |
| A | 8230-1101-0288-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$3,701.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,701.00 |
| A | 8230-1101-0289-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$1,100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,100,000.00 |
| A | 8230-1101-0290-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-1101-0290-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$36,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,000.00 |
| A | 8230-1101-0290-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$240,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$240,000.00 |
| A | 8230-1101-0291-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8230-1101-0291-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$30,000.00 |
| A | 8230-1101-0291-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$200,000.00 |
| A | 8230-1101-0292-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$390,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$390,000.00 |
| A | 8230-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$75,000.00 |
| A | 8230-1101-0295-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$150,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$150,000.00 |
| A | 8230-1101-0298-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$80,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$80,000.00 |
| A | 8230-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$21,734.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$21,734.00 |
| A | 8230-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$36,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$36,180.00 |
| A | 8230-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$59,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$59,000.00 |
| A | 8230-1101-0301-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | -\$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,000.00 |
| A | 8230-1101-0301-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | -\$27,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$27,000.00 |
| A | 8230-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$61,429.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$61,429.00 |
| A | 8230-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$176,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$176,000.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$95,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,000.00 |
| A | 8230-1101-0315-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | -\$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$180,000.00 |
| A | 8230-1101-0316-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$2,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | -\$650,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$650,000.00 |
| A | 8230-1101-0318-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | -\$7,500,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$7,500,000.00 |
| A | 8230-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| A | 8230-1101-0325-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000,000.00 |
| A | 8230-1101-0326-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$650,145.04 | \$0.00 | \$37,527,097.67 | \$37,110,575.29 | \$1,066,667.42 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0009-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,698.00 | \$0.00 | \$7,698.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0011-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$28,157.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,157.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0011-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0014-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0018-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0019-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$26,529.00 | \$0.00 | \$41,501.60 | \$41,501.60 | \$26,529.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0020-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0021-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$267,421.95 | \$267,421.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0022-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,085.00 | \$0.00 | \$27,085.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0023-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,927.93 | \$56,927.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0024-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,435.74 | \$20,018.74 | \$21,417.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0025-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,754.22 | \$80,754.22 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0026-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0027-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$61,343.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,343.04 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0027-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0028-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$17,611.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,611.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0028-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0030-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0032-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0033-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0033-101-3721 -1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0033-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0033-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0035-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,191.00 | \$0.00 | \$7,588.00 | \$0.00 | \$11,779.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0035-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0036-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,473.00 | \$0.00 | \$55,473.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0036-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.38 | \$82,859.38 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0037-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0037-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0037-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0038-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0038-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0039-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0039-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0040-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0041-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0042-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0042-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0044-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$21,368.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,368.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0046-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,667.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,667.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0046-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0048-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0048-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$661,905.20 | \$661,905.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0053-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0055-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0055-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0056-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0056-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0057-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0062-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0069-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0071-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0071-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0073-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0076-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,371.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$17,047.00 | \$14,371.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,623.36 | \$90,623.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590,340.34 | \$590,340.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$552,359.32 | \$552,359.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,519,665.21 | \$2,392,777.21 | \$126,888.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,624.94 | \$28,624.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$86,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$86,000.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$103,143.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,200.00 | \$284,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0146-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$294,581.60 | \$294,581.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0149-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0154-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$7,910.00 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$6,844.00 | \$7,910.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0155-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$33,333.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1131 -1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$659,118.00 | \$659,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1321 -1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1411 -1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1421 -1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1431 -1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1441 -1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-1521 -1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0157-101-3981 -1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0164-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0165-101-3271 -1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,625.81 | \$44,625.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0166-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$959,562.48 | \$910,892.98 | \$48,669.50 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0167-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$105,812.00 | \$0.00 | \$11,943,319.73 | \$11,943,319.73 | \$105,812.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0168-102-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0169-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$423,044.00 | \$423,044.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0170-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$37,369.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,369.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0171-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,940,441.85 | \$1,940,441.85 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$1,899.00 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$13,619.56 | \$1,899.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,149.00 | \$34,249.00 | \$900.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,361.88 | \$0.00 | \$15,361.88 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0235-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292,017.00 | \$292,017.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,485.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,485.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,584.76 | \$85,584.76 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$32,514.00 | \$0.00 | \$32,514.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0253-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0259-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0260-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$375,865.74 | \$355,053.74 | \$20,812.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1131 -1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$332,712.60 | \$332,712.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1321 -1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1411 -1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1421 -1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1431 -1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1441 -1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-1521 -1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,134.61 | \$9,134.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-2161 -1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-2211 -1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-2611 -1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,259.52 | \$22,259.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3191 -1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$194,783.67 | \$194,783.67 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3221 -1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3311 -1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3331 -1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3341 -1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3391 -1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3411 -1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0261-201-3471 -1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$376.36 | \$376.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3511 -1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,552.30 | \$15,552.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3521 -1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,972.19 | \$16,972.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3531 -1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3551 -1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,799.60 | \$2,799.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3721 -1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$34,192.00 | \$0.00 | \$2,299.00 | \$2,299.00 | \$34,192.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3981 -1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-3991 -1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,264.40 | \$7,264.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-5151 -2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0261-201-5191 -2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0262-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$456,191.26 | \$438,875.26 | \$17,316.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0264-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0264-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0264-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0266-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$81,611.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,611.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0266-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0266-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,360,267.50 | \$1,360,267.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0277-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,558.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,558.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0277-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0277-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0279-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0281-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0284-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0286-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0287-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0288-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0288-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0288-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0289-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,794.00 | \$33,794.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0289-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0291-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0291-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0292-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0293-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,750.90 | \$301,750.90 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0296-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0299-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$308,233.68 | \$308,233.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,339.00 | \$97,339.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0311-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$241,915.00 | \$241,915.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0313-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0314-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0315-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0317-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$26,255.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,255.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0319-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,733.80 | \$116,733.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0325-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,687.81 | \$1,236,687.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-0326-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$18,517.00 | \$0.00 | \$54,545.44 | \$19,745.44 | \$53,317.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,776,587.99 | \$0.00 | \$37,110,575.29 | \$32,221,043.43 | \$10,666,119.85 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0011-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0014-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0018-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0019-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,501.60 | \$41,501.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0020-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0021-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$42,416.00 | \$0.00 | \$267,421.95 | \$309,837.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0022-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0023-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$56,927.93 | \$0.00 | \$56,927.93 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0024-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,018.74 | \$0.00 | \$20,018.74 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0025-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,754.22 | \$80,754.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0026-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$39,999.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,999.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0027-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0028-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$7,598.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0030-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0032-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0033-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0033-101-3721 -1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0033-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0033-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0035-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0035-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0036-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$82,859.38 | \$0.00 | \$82,859.38 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0037-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0037-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0037-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0038-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0038-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0039-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0039-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0040-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0041-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0042-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0042-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0044-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0046-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0048-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0048-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$661,905.20 | \$0.00 | \$661,905.20 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0053-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0055-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 | \$4,400.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0055-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0056-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0056-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0057-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0062-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0069-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0071-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0071-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0073-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0076-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$17,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,623.36 | \$90,623.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590,340.34 | \$590,340.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$552,359.32 | \$0.00 | \$552,359.32 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$26,246.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$26,246.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,392,777.21 | \$97,545.00 | \$2,295,232.21 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,624.94 | \$0.00 | \$28,624.94 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$0.00 | \$55,100.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$0.00 | \$103,143.86 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$284,200.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$77,660.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$77,660.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$17,064.34 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$17,064.34 | \$17,064.34 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0146-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$294,581.60 | \$294,581.60 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0149-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0154-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0155-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$66,806.86 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$66,806.86 | \$33,333.32 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$659,118.00 | \$659,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0157-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0164-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0165-101-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$33,168.05 | \$0.00 | \$44,625.81 | \$77,793.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0166-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910,892.98 | \$910,892.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0167-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$222,616.00 | \$0.00 | \$11,943,319.73 | \$9,963,622.51 | \$2,202,313.22 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0168-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$3,702,123.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,702,123.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$940,917.49 | \$0.00 | \$423,044.00 | \$1,363,961.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0171-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,940,441.85 | \$713,077.64 | \$1,227,364.21 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$20,010.00 | \$0.00 | \$34,249.00 | \$54,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$292,017.00 | \$0.00 | \$292,017.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,584.76 | \$3,820.00 | \$81,764.76 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$355,053.74 | \$0.00 | \$355,053.74 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$332,712.60 | \$332,712.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$9,259.01 | \$0.00 | \$9,134.61 | \$9,285.01 | \$9,108.61 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$3,143.40 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$4,443.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$1,000.00 | \$0.00 | \$22,259.52 | \$23,259.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$4,814.58 | \$0.00 | \$194,783.67 | \$199,598.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$188.00 | \$0.00 | \$376.36 | \$564.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$12,782.62 | \$0.00 | \$15,552.30 | \$28,334.92 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0261-201-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,972.19 | \$0.00 | \$16,972.19 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 | \$1,392.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$3,457.04 | \$0.00 | \$2,799.60 | \$5,431.64 | \$825.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$636.99 | \$0.00 | \$2,299.00 | \$2,935.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$8,996.86 | \$0.00 | \$7,264.40 | \$16,261.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$473,412.34 | \$0.00 | \$438,875.26 | \$912,287.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0264-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0264-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0266-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$17,399.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,399.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0266-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0266-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,360,267.50 | \$0.00 | \$1,360,267.50 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0277-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$18,324.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0277-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0277-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0279-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0281-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0284-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0286-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0287-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0288-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0288-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0288-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0289-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$2,214.00 | \$0.00 | \$33,794.00 | \$36,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0289-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0291-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0291-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0292-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0293-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$301,750.90 | \$0.00 | \$301,750.90 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0296-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0299-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$308,233.68 | \$0.00 | \$308,233.68 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$7,103.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-0310-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,339.00 | \$0.00 | \$97,339.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0311-101-3351 -1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$241,915.00 | \$0.00 | \$241,915.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0313-101-3351 -1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0314-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0315-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0317-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0319-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$116,733.80 | \$0.00 | \$116,733.80 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0321-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0325-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,687.81 | \$1,236,687.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-0326-101-3991 -1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$17,232.00 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$36,977.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$475,800.60 | \$0.00 | \$32,221,043.43 | \$28,876,550.17 | \$3,820,293.86 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0011-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0011-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0014-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0018-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0019-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,501.60 | \$41,501.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0020-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0021-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$309,837.95 | \$309,837.95 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0022-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0023-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0024-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0025-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$80,754.22 | \$80,754.22 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0026-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$39,999.15 | \$39,999.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0027-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0028-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,598.00 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0030-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0032-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0033-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0033-101-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$5,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,830.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0033-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0033-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0035-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0035-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0036-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0037-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0037-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0037-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0038-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0038-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0039-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0039-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0040-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0041-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0042-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0042-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0044-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0045-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0045-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0045-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0046-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0048-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0048-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0053-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0055-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0056-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0056-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0057-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0062-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0069-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0071-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0071-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0073-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0076-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$17,047.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$90,623.36 | \$90,623.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$590,340.34 | \$590,340.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$34,680.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,680.60 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,246.00 | \$26,246.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$97,545.00 | \$97,545.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,660.00 | \$0.00 | \$77,660.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0146-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$294,581.60 | \$294,581.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0149-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0154-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0155-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$66,806.86 | \$66,806.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$659,118.00 | \$659,118.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0157-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0157-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0164-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0165-101-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$77,793.86 | \$77,793.86 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0166-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$910,892.98 | \$910,892.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0167-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,963,622.51 | \$9,963,622.51 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0168-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,702,123.26 | \$0.00 | \$3,702,123.26 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,363,961.49 | \$1,363,961.49 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0171-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$713,077.64 | \$713,077.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,259.00 | \$54,259.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,820.00 | \$3,820.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$332,712.60 | \$332,712.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0261-201-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,285.01 | \$9,285.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,443.40 | \$4,443.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,259.52 | \$23,259.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$199,598.25 | \$199,598.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$564.36 | \$564.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,334.92 | \$28,334.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,431.64 | \$5,431.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,935.99 | \$2,935.99 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0261-201-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,261.26 | \$16,261.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$912,287.60 | \$912,287.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0264-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0264-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0266-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,399.00 | \$17,399.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0266-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0266-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0277-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$18,324.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0277-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0277-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0279-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0281-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$435,290.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$435,290.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0284-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0286-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0287-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0288-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0288-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0288-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0289-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,008.00 | \$36,008.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0289-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0291-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0291-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0292-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0293-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0296-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0299-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$7,103.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0311-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0313-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0314-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0315-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|------------------|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0325-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,236,687.81 | \$1,236,687.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-0326-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,977.44 | \$36,977.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$229,347,374.71 | \$0.00 | \$28,876,550.17 | \$0.00 | \$258,223,924.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0011-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$29,798.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,798.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0011-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$181,189.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$181,189.70 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0014-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$20,593.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,593.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0018-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$281,880.29 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$293,397.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0019-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$189,497.43 | \$0.00 | \$41,501.60 | \$0.00 | \$230,999.03 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0020-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$31,585.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,585.03 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0021-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$35,190.11 | \$0.00 | \$309,837.95 | \$0.00 | \$345,028.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0022-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$526,382.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$526,382.76 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0023-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$1,415,260.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,415,260.71 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0024-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$63,463.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,463.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0025-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$303,957.26 | \$0.00 | \$80,754.22 | \$0.00 | \$384,711.48 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0026-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$445,990.39 | \$0.00 | \$39,999.15 | \$0.00 | \$485,989.54 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0027-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$375,225.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$375,225.39 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0028-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$492,756.14 | \$0.00 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$500,354.14 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0030-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$6,204.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,204.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0032-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0033-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$79,744.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,744.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0033-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$25,499.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,499.75 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0033-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$1,201,391.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,201,391.80 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0035-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$83,329.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$83,329.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0035-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$34,584.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,584.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0036-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$85,506.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,506.46 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0037-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$173,442.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$173,442.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0037-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42,599.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,599.04 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0037-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$1,104,661.90 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$1,243,861.90 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0038-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$35,970.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,970.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0038-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$300,881.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$300,881.74 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0039-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$22,662.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,662.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0039-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$205,106.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$205,106.45 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0040-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$732,946.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$732,946.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0041-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$63,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$63,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0042-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,854.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,854.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0042-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$29,415.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,415.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0044-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$185,021.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$185,021.70 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0045-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$9,278.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,278.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0045-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$31,589.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,589.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0045-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$157,552.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,552.82 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0046-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$25,560.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,560.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0048-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$29,701.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,701.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0048-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$48,131.21 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,131.21 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0048-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$102,471.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,471.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0049-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$44,717.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,717.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0049-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$709,408.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$709,408.55 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0050-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$19,436.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,436.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0050-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$15,058.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,058.66 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0050-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$75,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0051-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$120,240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$120,240.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0053-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0053-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$3,205,794.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,205,794.62 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0055-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$28,768.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,768.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0056-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$20,293.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,293.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0056-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$249,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$249,750.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0057-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$258,320.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$258,320.65 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0058-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$144,876.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,876.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0058-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$507,252.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$507,252.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0061-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$48,969.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,969.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0061-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$30,438.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,438.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0061-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$66,330.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,330.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0062-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$163,099.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$163,099.36 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0065-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$162,425.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$162,425.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0065-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$134,827.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$134,827.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0065-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$859,896.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$859,896.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0069-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$990,840.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$990,840.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0070-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$85,229.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,229.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0071-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$15,585.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,585.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0071-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$193,459.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,459.63 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0072-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$18,412.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,412.82 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0073-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$22,986.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,986.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0073-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$22,587.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,587.98 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0073-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$426,366.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$426,366.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0076-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0076-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$184,155.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$184,155.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0080-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$23,200.00 | \$0.00 | \$90,623.36 | \$0.00 | \$113,823.36 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0081-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$51,433.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,433.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0081-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$51,778.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,778.84 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0083-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$70,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,110.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0084-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$40,886.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,886.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0084-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$52,277.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,277.50 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0084-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$220,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$220,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0085-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$590,600.00 | \$0.00 | \$590,340.34 | \$0.00 | \$1,180,940.34 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0086-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$716,089.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$716,089.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0087-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$52,164.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,164.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0087-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$20,662.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,662.56 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0087-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$500,190.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,190.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0088-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$37,160.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$37,160.85 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0089-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$31,298.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,298.08 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0089-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$136,174.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$136,174.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0093-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$20,811.00 | \$0.00 | \$26,246.00 | \$0.00 | \$47,057.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0093-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$429,181.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$429,181.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0094-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$7,015,660.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,015,660.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0095-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$3,540,963.80 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$4,135,448.94 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0096-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$8,834,600.26 | \$0.00 | \$97,545.00 | \$0.00 | \$8,932,145.26 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0097-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,298,689.44 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$1,586,169.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0098-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$255,760.39 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$275,299.66 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0100-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,954,170.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,954,170.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0100-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$116,679.69 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$226,168.69 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0100-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$3,899.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,899.86 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0100-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$12,183,453.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,183,453.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0103-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente | \$1,241,169.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,241,169.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0105-101-3461-1 | Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente | \$727,672.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$727,672.16 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0107-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$316,788.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$316,788.25 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0109-101-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$863,710.23 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$1,005,810.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0110-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$405,991.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$405,991.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0114-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$918,659.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$918,659.70 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0115-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$133,354.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$133,354.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0116-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,159,159.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,159,159.20 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0117-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$2,254,998.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,254,998.51 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0120-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$50,984.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,984.40 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0121-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$340,282.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$340,282.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0123-101-3342-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$165,131.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$165,131.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0124-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$215,823.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$215,823.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0125-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$669,024.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$669,024.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0126-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$2,162,988.83 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$2,366,988.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0132-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$392,598.26 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$409,662.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0145-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$580,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$580,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0146-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$9,674,000.00 | \$0.00 | \$294,581.60 | \$0.00 | \$9,968,581.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0149-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | -\$794.53 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$794.53 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0154-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$346,363.63 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$353,207.63 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0155-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$259,269.13 | \$0.00 | \$66,806.86 | \$0.00 | \$326,075.99 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$5,663,643.87 | \$0.00 | \$659,118.00 | \$0.00 | \$6,322,761.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$61,699.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$61,699.18 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$362,832.85 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$409,962.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$259,350.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$259,350.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$103,740.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,740.17 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$276,519.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$276,519.08 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$401,071.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$401,071.04 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0157-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$146,291.78 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$161,910.65 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0164-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$48,018.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,018.42 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0165-101-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$338,804.37 | \$0.00 | \$77,793.86 | \$0.00 | \$416,598.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0166-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$12,605,180.92 | \$0.00 | \$910,892.98 | \$0.00 | \$13,516,073.90 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0167-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$43,002,523.22 | \$0.00 | \$9,963,622.51 | \$0.00 | \$52,966,145.73 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0168-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$5,772,397.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,772,397.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0169-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$4,944,775.19 | \$0.00 | \$1,363,961.49 | \$0.00 | \$6,308,736.68 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0170-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$6,055,693.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,055,693.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0171-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,599,757.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,599,757.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0180-102-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$11,697,435.64 | \$0.00 | \$713,077.64 | \$0.00 | \$12,410,513.28 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0223-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$127,958.50 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$141,578.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0226-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$157,508.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$157,508.64 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0228-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$54,259.00 | \$0.00 | \$54,259.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0228-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$15,534.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,534.90 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0229-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$48,106.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,106.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0229-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$57,897.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57,897.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0234-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$15,703.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,703.99 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0234-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$107,150.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$107,150.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0235-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$21,475.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,475.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0236-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0236-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$476,606.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$476,606.32 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0238-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$2,430,792.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,430,792.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0242-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$228,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$228,528.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0243-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$175,143.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$175,143.03 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0243-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$3,522,024.27 | \$0.00 | \$3,820.00 | \$0.00 | \$3,525,844.27 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0245-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$60,116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$60,116.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0245-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$43,846.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,846.58 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0247-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,662,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,662,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0248-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$387,141.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$387,141.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0253-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,260.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,260.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0253-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$146,682.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$146,682.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0259-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$27,922.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,922.84 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0260-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,525,791.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,525,791.75 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$3,088,045.64 | \$0.00 | \$332,712.60 | \$0.00 | \$3,420,758.24 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1321-1 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | \$69,933.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,933.04 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1411-1 | Aportaciones de seguridad social G. Corriente | \$209,797.92 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$236,647.16 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1421-1 | Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente | \$141,131.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,131.72 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1431-1 | Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente | \$56,452.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,452.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1441-1 | Aportaciones para seguros G. Corriente | \$150,026.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,026.57 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | \$690,501.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$690,501.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$15,903.31 | \$0.00 | \$9,285.01 | \$0.00 | \$25,188.32 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$1,386.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,386.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$65,129.05 | \$0.00 | \$4,443.40 | \$0.00 | \$69,572.45 | \$0.00 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0261-201-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$200,608.81 | \$0.00 | \$23,259.52 | \$0.00 | \$223,868.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$58,296.00 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$80,954.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | \$741,928.85 | \$0.00 | \$199,598.25 | \$0.00 | \$941,527.10 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3221-1 | Arrendamiento de edificios G. Corriente | \$956,584.15 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$1,068,524.85 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | \$378,972.00 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$421,080.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$217,591.67 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$229,191.67 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$65,869.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$65,869.44 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$922,862.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$922,862.88 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$210,690.18 | \$0.00 | \$14,246.89 | \$0.00 | \$224,937.07 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | \$58,084.76 | \$0.00 | \$564.36 | \$0.00 | \$58,649.12 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$71,992.00 | \$0.00 | \$28,334.92 | \$0.00 | \$100,326.92 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$41,145.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$41,145.95 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$6,686.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,686.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$26,325.59 | \$0.00 | \$5,431.64 | \$0.00 | \$31,757.23 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$106,268.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,268.63 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$168,571.78 | \$0.00 | \$2,935.99 | \$0.00 | \$171,507.77 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | \$84,320.49 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$92,638.31 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$74,523.15 | \$0.00 | \$16,261.26 | \$0.00 | \$90,784.41 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$68,116.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,116.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0261-201-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$73,919.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$73,919.76 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0262-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$6,757,382.81 | \$0.00 | \$912,287.60 | \$0.00 | \$7,669,670.41 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0264-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$219,667.09 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$219,667.09 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0264-101-3751 -1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$20,442.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,442.66 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0264-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$446,344.27 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$466,495.05 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0266-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$48,344.00 | \$0.00 | \$17,399.00 | \$0.00 | \$65,743.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0266-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$6,770.50 | \$0.00 | \$98,405.56 | \$0.00 | \$105,176.06 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0266-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$2,875,743.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,875,743.13 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0277-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0277-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$76,305.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,305.55 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0277-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$337,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,500.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0279-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0281-101-3331 -1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$435,290.00 | \$0.00 | \$435,290.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0284-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$144,180.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$144,180.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0286-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$16,830.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,830.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0287-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$644,286.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$644,286.98 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0288-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$17,701.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,701.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0288-101-3761 -1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$19,910.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,910.81 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0288-101-3841 -1 | Exposiciones G. Corriente | \$70,110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,110.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0289-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,008.00 | \$0.00 | \$36,008.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0289-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$1,755,567.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,755,567.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0291-101-3711 -1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$27,906.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,906.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0291-101-3831 -1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$121,621.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,621.60 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0292-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,844,537.18 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$3,136,173.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0293-101-3621 -1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$337,392.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$337,392.00 | \$0.00 |



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------------------|---|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-1101-0294-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$450,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$450,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0296-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0299-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$21,998.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,998.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0299-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$839,945.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$839,945.96 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0300-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$18,266.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,266.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0300-101-3761-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$25,766.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,766.20 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0300-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$659,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0301-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$78,570.13 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,570.13 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0304-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$13,224,494.15 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$19,556,459.69 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0307-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$91,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$91,200.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0310-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0310-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$104,704.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$104,704.33 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0311-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$180,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$180,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0313-101-3351-1 | Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente | \$370,800.00 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$480,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0314-101-3841-1 | Exposiciones G. Corriente | \$83,263.89 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$91,813.09 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0315-101-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0317-101-3831-1 | Congresos y convenciones G. Corriente | \$473,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$473,400.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0321-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$2,440,890.26 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$2,817,752.58 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0325-101-3621-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | \$1,332,312.14 | \$0.00 | \$1,236,687.81 | \$0.00 | \$2,568,999.95 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-0326-101-3991-1 | Otros servicios generales G. Corriente | \$35,565.20 | \$0.00 | \$36,977.44 | \$0.00 | \$72,542.64 | \$0.00 |



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
 11:49 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| Sumas => | | | \$1,735,105,107.63 | \$1,735,105,107.63 | \$1,952,940,793.74 | \$1,952,940,793.74 | \$1,800,180,142.52 | \$1,800,180,142.52 |


 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/oct./2024 al 31/oct./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|------------------------------|---------------|----------|--|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$1,096,651.22 |
| 04/oct./2024 | PA 000764 | (C00842) | GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 764 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$1,063,317.90 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$0.00 | \$48,339.55 | \$1,014,978.35 |
| 04/oct./2024 | PA 000766 | (C00844) | GP Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 | \$0.00 | \$435,290.00 | \$579,688.35 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$0.00 | \$66,092.49 | \$513,595.86 |
| 04/oct./2024 | PA 000768 | (C00846) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 768 | \$0.00 | \$940,917.49 | -\$427,321.63 |
| 04/oct./2024 | PA 000769 | (C00847) | GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 769 | \$0.00 | \$33,473.54 | -\$460,795.17 |
| 04/oct./2024 | PA 000770 | (C00848) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 770 | \$0.00 | \$473,412.34 | -\$934,207.51 |
| 04/oct./2024 | PA 000771 | (C00849) | GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 771 | \$0.00 | \$3,457.04 | -\$937,664.55 |
| 04/oct./2024 | PA 000772 | (C00850) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 | \$0.00 | \$7,516.12 | -\$945,180.67 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$7,361.95 | -\$952,542.62 |
| 04/oct./2024 | 10 | | Subtotal | 0.00 | 2,049,193.84 | |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00370) | 918/24 | \$0.00 | \$26,311.86 | -\$978,854.48 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00371) | 919/24 | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$996,395.72 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00372) | 920/24 | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$1,013,936.96 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00373) | 924/24 | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$1,031,478.20 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00374) | 935/24 | \$0.00 | \$43,853.11 | -\$1,075,331.31 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00375) | 941/24 | \$0.00 | \$6,800.00 | -\$1,082,131.31 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$373,560.00 | -\$1,455,691.31 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00376) | 938/24 | \$0.00 | \$26,919.00 | -\$1,482,610.31 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00377) | 937/24 | \$0.00 | \$11,799.00 | -\$1,494,409.31 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00378) | 936/24 | \$0.00 | \$192,149.00 | -\$1,686,558.31 |
| 07/oct./2024 | PA 000775 | (C00854) | GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 | \$0.00 | \$9,259.01 | -\$1,695,817.32 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$23,937.00 | -\$1,719,754.32 |
| 07/oct./2024 | IR 000013 | (I00022) | IR:13, Cuenta principal pesos | \$28,041,427.00 | \$0.00 | \$26,321,672.68 |
| 07/oct./2024 | IR 000014 | (I00023) | IR:14, Cuenta principal pesos | \$16,912,666.00 | \$0.00 | \$43,234,338.68 |
| 07/oct./2024 | 14 | | Subtotal | 44,954,093.00 | 767,211.70 | |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00379) | 984/24 | \$0.00 | \$36,120.31 | \$43,198,218.37 |
| 16/oct./2024 | PA 000776 | (C00856) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 776 | \$0.00 | \$9,902,801.92 | \$33,295,416.45 |
| 16/oct./2024 | PA 000777 | (C00857) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 777 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$33,275,265.67 |
| 16/oct./2024 | PA 000778 | (C00858) | GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 778 | \$0.00 | \$4,981.51 | \$33,270,284.16 |
| 16/oct./2024 | PA 000779 | (C00859) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 779 | \$0.00 | \$9,952.87 | \$33,260,331.29 |
| 16/oct./2024 | PA 000780 | (C00860) | GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 780 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$32,665,846.15 |
| 16/oct./2024 | PA 000781 | (C00861) | GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 781 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$26,333,880.61 |
| 16/oct./2024 | PA 000782 | (C00862) | GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782 | \$0.00 | \$17,864.00 | \$26,316,016.61 |
| 16/oct./2024 | PA 000783 | (C00863) | GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 783 | \$0.00 | \$45,961.49 | \$26,270,055.12 |
| 16/oct./2024 | PA 000784 | (C00865) | GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 784 | \$0.00 | \$128,934.00 | \$26,141,121.12 |
| 16/oct./2024 | PA 000785 | (C00866) | GP REYNA DE LOS BUCANEROS, Folio Pago: 785 | \$0.00 | \$2,404.00 | \$26,138,717.12 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$0.00 | \$17,159.99 | \$26,121,557.13 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|---|-------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$0.00 | \$4,808.02 | \$26,116,749.11 |
| 16/oct./2024 | PA 000788 | (C00869) | GP VICENTE FERREYRA ACOSTA, Folio Pago: 788 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$26,069,349.11 |
| 16/oct./2024 | PA 000789 | (C00870) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 789 | \$0.00 | \$691,892.97 | \$25,377,456.14 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$0.00 | \$146,711.30 | \$25,230,744.84 |
| 16/oct./2024 | PA 000791 | (C00872) | GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 791 | \$0.00 | \$157,924.00 | \$25,072,820.84 |
| 16/oct./2024 | PA 000792 | (C00873) | GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 792 | \$0.00 | \$1,321,662.10 | \$23,751,158.74 |
| 16/oct./2024 | PA 000793 | (C00874) | GP TQC SARL, Folio Pago: 793 | \$0.00 | \$134,200.00 | \$23,616,958.74 |
| 16/oct./2024 | PA 000794 | (C00875) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 794 | \$0.00 | \$363,718.42 | \$23,253,240.32 |
| 16/oct./2024 | PA 000795 | (C00876) | GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 795 | \$0.00 | \$231,726.00 | \$23,021,514.32 |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00380) | S/C | \$0.00 | \$36,120.31 | \$22,985,394.01 |
| 16/oct./2024 | PA 000796 | (C00877) | GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 796 | \$0.00 | \$290,000.00 | \$22,695,394.01 |
| 16/oct./2024 | PA 000797 | (C00878) | GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797 | \$0.00 | \$385,612.76 | \$22,309,781.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000798 | (C00879) | GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 798 | \$0.00 | \$1,246,207.38 | \$21,063,573.87 |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00381) | S/C | \$0.00 | \$18,066.40 | \$21,045,507.47 |
| 16/oct./2024 | PA 000799 | (C00880) | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 | \$0.00 | \$6,770.25 | \$21,038,737.22 |
| 16/oct./2024 | PA 000800 | (C00881) | GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 800 | \$0.00 | \$63,178.24 | \$20,975,558.98 |
| 16/oct./2024 | PA 000801 | (C00882) | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 801 | \$0.00 | \$182,791.67 | \$20,792,767.31 |
| 16/oct./2024 | PA 000803 | (C00884) | GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 803 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$20,781,167.31 |
| 16/oct./2024 | PA 000804 | (C00885) | GP TRIVBLO, Folio Pago: 804 | \$0.00 | \$30,799.98 | \$20,750,367.33 |
| 16/oct./2024 | 31 | | Subtotal | 0.00 | 22,483,971.35 | |
| 18/oct./2024 | 000000 | (D00382) | 1012/24 | \$0.00 | \$88,448.90 | \$20,661,918.43 |
| 18/oct./2024 | 000000 | (D00383) | 1010/24 | \$0.00 | \$61,914.23 | \$20,600,004.20 |
| 18/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 0.00 | 150,363.13 | |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$12,159.16 | \$20,587,845.04 |
| 21/oct./2024 | 1 | | Subtotal | 0.00 | 12,159.16 | |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 802 | \$0.00 | \$127,510.25 | \$20,460,334.79 |
| 23/oct./2024 | PA 000805 | (C00886) | GP PCMA mexico chepter A.C. , Folio Pago: 805 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$20,321,134.79 |
| 23/oct./2024 | PA 000806 | (C00887) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 806 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$20,211,134.79 |
| 23/oct./2024 | PA 000807 | (C00888) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 807 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$20,007,134.79 |
| 23/oct./2024 | PA 000808 | (C00889) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 808 | \$0.00 | \$9,810.58 | \$19,997,324.21 |
| 23/oct./2024 | PA 000809 | (C00890) | GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 809 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$19,985,724.21 |
| 23/oct./2024 | PA 000810 | (C00891) | GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 | \$0.00 | \$1,065.00 | \$19,984,659.21 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$0.00 | \$52,019.49 | \$19,932,639.72 |
| 23/oct./2024 | PA 000812 | (C00893) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 812 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$19,909,981.72 |
| 23/oct./2024 | 000000 | (D00384) | 1013/24 | \$0.00 | \$53,441.86 | \$19,856,539.86 |
| 23/oct./2024 | 000000 | (D00385) | S/C | \$0.00 | \$80,162.78 | \$19,776,377.08 |
| 23/oct./2024 | 11 | | Subtotal | 0.00 | 811,467.96 | |
| 28/oct./2024 | PA 000817 | (C00898) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 817 | \$0.00 | \$9,719.32 | \$19,766,657.76 |
| 28/oct./2024 | PA 000818 | (C00899) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 818 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$19,746,912.32 |
| 28/oct./2024 | PA 000819 | (C00900) | GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 819 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$19,738,363.12 |
| 28/oct./2024 | PA 000820 | (C00901) | GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 820 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$19,724,743.56 |
| 28/oct./2024 | PA 000821 | (C00902) | GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 821 | \$0.00 | \$23,637.60 | \$19,701,105.96 |
| 28/oct./2024 | PA 000822 | (C00903) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 822 | \$0.00 | \$370,000.00 | \$19,331,105.96 |
| 28/oct./2024 | PA 000823 | (C00904) | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 | \$0.00 | \$33,966.00 | \$19,297,139.96 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|---|-------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00917) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$19,277,394.52 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00918) | Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$19,297,139.96 |
| 28/oct./2024 | | 9 | Subtotal | 0.00 | 479,237.12 | |
| | | | | | | |
| 29/oct./2024 | PA 000813 | (C00894) | GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 813 | \$0.00 | \$29,430.95 | \$19,267,709.01 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00388) | S/C | \$0.00 | \$18,149.95 | \$19,249,559.06 |
| 29/oct./2024 | PA 000824 | (C00905) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 824 | \$0.00 | \$12,145.59 | \$19,237,413.47 |
| 29/oct./2024 | PA 000825 | (C00906) | GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 | \$0.00 | \$255,821.95 | \$18,981,591.52 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$0.00 | \$7,559.73 | \$18,974,031.79 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$298,887.00 | \$18,675,144.79 |
| 29/oct./2024 | PA 000828 | (C00909) | GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$18,660,144.79 |
| 29/oct./2024 | PA 000829 | (C00910) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 829 | \$0.00 | \$219,000.01 | \$18,441,144.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000830 | (C00911) | GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 | \$0.00 | \$18,182.78 | \$18,422,962.00 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$0.00 | \$89,562.58 | \$18,333,399.42 |
| 29/oct./2024 | PA 000832 | (C00913) | GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 832 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$18,291,291.42 |
| 29/oct./2024 | PA 000833 | (C00914) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 833 | \$0.00 | \$7,353.50 | \$18,283,937.92 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$0.00 | \$91,997.21 | \$18,191,940.71 |
| 29/oct./2024 | PA 000835 | (C00916) | GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 | \$0.00 | \$436,000.00 | \$17,755,940.71 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$77,898.40 | \$17,678,042.31 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$1,189,043.10 | \$16,488,999.21 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$2,525,400.89 | \$13,963,598.32 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$6,356,796.63 | \$7,606,801.69 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$855,840.59 | \$6,750,961.10 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$0.00 | \$1,922,974.59 | \$4,827,986.51 |
| 29/oct./2024 | | 20 | Subtotal | 0.00 | 14,469,153.45 | |
| | | | | | | |
| 30/oct./2024 | 000000 | (D00386) | 961/24 | \$0.00 | \$45,770.36 | \$4,782,216.15 |
| 30/oct./2024 | 000000 | (D00387) | S/C | \$0.00 | \$45,770.36 | \$4,736,445.79 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$0.00 | \$2,840.39 | \$4,733,605.40 |
| 30/oct./2024 | PA 000815 | (C00896) | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 815 | \$0.00 | \$9,802.00 | \$4,723,803.40 |
| 30/oct./2024 | PA 000816 | (C00897) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 816 | \$0.00 | \$408,075.28 | \$4,315,728.12 |
| 30/oct./2024 | | 5 | Subtotal | 0.00 | 512,258.39 | |
| | | | | | | |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$0.00 | \$87,169.59 | \$4,228,558.53 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | SANDRA | \$0.00 | \$31,285.88 | \$4,197,272.65 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | PAU | \$0.00 | \$34,987.77 | \$4,162,284.88 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | SELE | \$0.00 | \$16,961.90 | \$4,145,322.98 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | JUANA | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,126,959.02 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | CLAU | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,108,595.06 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | CARLA | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,090,231.10 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | DIANA | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,071,867.14 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GEMMA | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,053,503.18 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | CECI | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,035,139.22 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | MIGUEL GAMBOA | \$0.00 | \$14,096.42 | \$4,021,042.80 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GABO | \$0.00 | \$18,363.96 | \$4,002,678.84 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | MAX | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,984,314.88 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | RE | \$0.00 | \$37,220.21 | \$3,947,094.67 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | DAV | \$0.00 | \$18,412.05 | \$3,928,682.62 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | ALE | \$0.00 | \$12,065.31 | \$3,916,617.31 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | MIGUE | \$0.00 | \$6,005.07 | \$3,910,612.24 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | YADI | \$0.00 | \$3,422.65 | \$3,907,189.59 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | ANDY | \$0.00 | \$15,159.48 | \$3,892,030.11 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | ALI | \$0.00 | \$10,653.67 | \$3,881,376.44 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | LILYS | \$0.00 | \$15,159.48 | \$3,866,216.96 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | SAN | \$0.00 | \$30,968.42 | \$3,835,248.54 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | PAU | \$0.00 | \$34,917.10 | \$3,800,331.44 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | SEL | \$0.00 | \$16,821.05 | \$3,783,510.39 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | JUANI | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,765,193.81 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | CLAU | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,746,877.23 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | CARL | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,728,560.65 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | DIAN | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,710,244.07 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GEMM | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,691,927.49 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | CEC | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,673,610.91 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GAMBO | \$0.00 | \$13,764.53 | \$3,659,846.38 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GABO | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,641,529.80 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | MAX | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,623,213.22 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | RE | \$0.00 | \$37,068.28 | \$3,586,144.94 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | ALEX | \$0.00 | \$18,316.58 | \$3,567,828.36 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | ALE T | \$0.00 | \$11,598.02 | \$3,556,230.34 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | M | \$0.00 | \$5,815.04 | \$3,550,415.30 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | Y | \$0.00 | \$3,315.91 | \$3,547,099.39 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | ANDY | \$0.00 | \$15,121.16 | \$3,531,978.23 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | ALI | \$0.00 | \$10,627.98 | \$3,521,350.25 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | LILIA | \$0.00 | \$15,121.16 | \$3,506,229.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 815/24 | \$893.00 | \$0.00 | \$3,507,122.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 763/24 | \$6,422.00 | \$0.00 | \$3,513,544.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT CI 759/24 | \$7,600.00 | \$0.00 | \$3,521,144.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 941/24 | \$2,980.00 | \$0.00 | \$3,524,124.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$0.29 | \$0.00 | \$3,524,124.38 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$0.17 | \$0.00 | \$3,524,124.55 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$1.25 | \$0.00 | \$3,524,125.80 |
| 31/oct./2024 | IR 000015 | (I00024) | IR:15, Cuenta principal pesos | \$24,473,243.00 | \$0.00 | \$27,997,368.80 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$17,019,575.27 | \$0.00 | \$45,016,944.07 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$14,019,575.27 | \$30,997,368.80 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$14,023,481.28 | \$0.00 | \$45,020,850.08 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,147,201.13 | \$41,873,648.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,148,077.98 | \$0.00 | \$45,021,726.93 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$14,171,559.26 | \$30,850,167.67 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$14,175,507.61 | \$0.00 | \$45,025,675.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,014,915.00 | \$42,010,760.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,015,754.99 | \$0.00 | \$45,026,515.27 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,450,806.16 | \$43,575,709.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,452,018.79 | \$0.00 | \$45,027,727.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$13,691,262.60 | \$31,336,465.30 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$13,702,706.21 | \$0.00 | \$45,039,171.51 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$15,154,725.00 | \$29,884,446.51 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$15,158,947.27 | \$0.00 | \$45,043,393.78 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$40,000,000.00 | \$5,043,393.78 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$40,011,144.44 | \$0.00 | \$45,054,538.22 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,170,091.71 | -\$10,115,553.49 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,185,462.71 | \$0.00 | \$45,069,909.22 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,185,462.71 | -\$10,115,553.49 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,200,837.99 | \$0.00 | \$45,085,284.50 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$427,735.38 | \$44,657,549.12 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$427,854.55 | \$0.00 | \$45,085,403.67 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,628,692.54 | -\$10,543,288.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,644,191.31 | \$0.00 | \$45,100,902.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,634,932.30 | -\$10,534,029.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,681,433.83 | \$0.00 | \$45,147,403.97 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$36,147,403.97 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$9,002,507.50 | \$0.00 | \$45,149,911.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$46,681,433.83 | -\$1,531,522.36 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$46,694,439.80 | \$0.00 | \$45,162,917.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,334,605.73 | -\$10,171,688.29 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,350,022.57 | \$0.00 | \$45,178,334.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$26,663,425.17 | \$18,514,909.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$26,670,853.90 | \$0.00 | \$45,185,763.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$26,670,853.90 | \$18,514,909.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$26,678,284.70 | \$0.00 | \$45,193,193.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$25,578,284.70 | \$19,614,909.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$25,599,663.88 | \$0.00 | \$45,214,572.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$25,099,663.88 | \$20,114,909.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$25,106,656.93 | \$0.00 | \$45,221,566.04 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$623,739.25 | \$44,597,826.79 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$623,913.03 | \$0.00 | \$45,221,739.82 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,397,316.26 | \$21,824,423.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,403,835.01 | \$0.00 | \$45,228,258.57 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,393,835.01 | \$21,834,423.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,400,352.79 | \$0.00 | \$45,234,776.35 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,400,352.79 | \$21,834,423.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,406,872.39 | \$0.00 | \$45,241,295.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$44,041,295.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,201,003.00 | \$0.00 | \$45,242,298.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$21,906,872.39 | \$23,335,426.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$21,925,182.88 | \$0.00 | \$45,260,609.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$2,100,000.00 | \$43,160,609.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$2,100,585.08 | \$0.00 | \$45,261,194.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$20,126,185.88 | \$25,135,008.64 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$20,131,793.26 | \$0.00 | \$45,266,801.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$17,295,576.54 | \$27,971,225.36 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$17,300,395.28 | \$0.00 | \$45,271,620.64 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$42,271,620.64 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,000,835.83 | \$0.00 | \$45,272,456.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$18,301,231.11 | \$26,971,225.36 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$18,306,330.04 | \$0.00 | \$45,277,555.40 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,905,618.89 | \$43,371,936.51 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,906,149.82 | \$0.00 | \$45,278,086.33 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$20,212,479.86 | \$25,065,606.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$24,100,000.00 | \$965,606.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$400.00 | \$965,206.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2,500.00 | \$962,706.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$327.10 | \$962,379.37 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$563.64 | \$961,815.73 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$674.35 | \$961,141.38 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2,044.35 | \$959,097.03 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$3,522.75 | \$955,574.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4,214.70 | \$951,359.58 |
| 31/oct./2024 | 124 | | Subtotal | 740,147,811.63 | 743,512,180.17 | |
| | | | Total (1112) : | 785,101,904.63 | 785,247,196.27 | |

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/oct./2024

Saldo Inicial

\$16,893,311.40



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$17,019,575.27 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$14,023,481.28 | \$0.00 | \$13,897,217.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$14,023,481.28 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,148,077.98 | \$0.00 | \$3,021,814.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,148,077.98 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$14,175,507.61 | \$0.00 | \$14,049,243.74 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$14,175,507.61 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,015,754.99 | \$0.00 | \$2,889,491.12 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,015,754.99 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,452,018.79 | \$0.00 | \$1,325,754.92 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,452,018.79 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$13,702,706.21 | \$0.00 | \$13,576,442.34 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$13,702,706.21 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$15,158,947.27 | \$0.00 | \$15,032,683.40 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$15,158,947.27 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$40,011,144.44 | \$0.00 | \$39,884,880.57 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$40,011,144.44 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,185,462.71 | \$0.00 | \$55,059,198.84 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,185,462.71 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,200,837.99 | \$0.00 | \$55,074,574.12 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,200,837.99 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$427,854.55 | \$0.00 | \$301,590.68 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$427,854.55 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,644,191.31 | \$0.00 | \$55,517,927.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,644,191.31 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,681,433.83 | \$0.00 | \$55,555,169.96 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,681,433.83 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$9,002,507.50 | \$0.00 | \$8,876,243.63 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$9,002,507.50 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$46,694,439.80 | \$0.00 | \$46,568,175.93 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$46,694,439.80 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$55,350,022.57 | \$0.00 | \$55,223,758.70 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$55,350,022.57 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$26,670,853.90 | \$0.00 | \$26,544,590.03 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$26,670,853.90 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$26,678,284.70 | \$0.00 | \$26,552,020.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$26,678,284.70 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$25,599,663.88 | \$0.00 | \$25,473,400.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$25,599,663.88 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$25,106,656.93 | \$0.00 | \$24,980,393.06 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$25,106,656.93 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$623,913.03 | \$0.00 | \$497,649.16 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$623,913.03 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,403,835.01 | \$0.00 | \$23,277,571.14 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,403,835.01 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,400,352.79 | \$0.00 | \$23,274,088.92 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,400,352.79 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$23,406,872.39 | \$0.00 | \$23,280,608.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$23,406,872.39 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,201,003.00 | \$0.00 | \$1,074,739.13 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,201,003.00 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$21,925,182.88 | \$0.00 | \$21,798,919.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$21,925,182.88 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$2,100,585.08 | \$0.00 | \$1,974,321.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$2,100,585.08 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$20,131,793.26 | \$0.00 | \$20,005,529.39 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$20,131,793.26 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$17,300,395.28 | \$0.00 | \$17,174,131.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$17,300,395.28 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$3,000,835.83 | \$0.00 | \$2,874,571.96 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$3,000,835.83 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$18,306,330.04 | \$0.00 | \$18,180,066.17 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$18,306,330.04 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$1,906,149.82 | \$0.00 | \$1,779,885.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO | \$0.00 | \$1,906,149.82 | -\$126,263.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$20,212,479.86 | \$0.00 | \$20,086,215.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INVERSION MERCADO BANCARIO | \$24,100,000.00 | \$0.00 | \$44,186,215.99 |
| 31/oct./2024 | 67 | | Subtotal | 742,949,576.51 | 715,656,671.92 | |
| | | | Total (1114) : | 742,949,576.51 | 715,656,671.92 | |

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$530,113,764.04 |
| 07/oct./2024 | ID 000012 | (P03474) | ID: 12 RECAUDACION ENERO 2024 | \$28,041,427.00 | \$0.00 | \$558,155,191.04 |
| 07/oct./2024 | ID 000013 | (P03475) | ID: 13 RECAUDACION ENERO 2024 | \$16,912,666.00 | \$0.00 | \$575,067,857.04 |
| 07/oct./2024 | IR 000013 | (I00022) | IR:13, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$28,041,427.00 | \$547,026,430.04 |
| 07/oct./2024 | IR 000014 | (I00023) | IR:14, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$16,912,666.00 | \$530,113,764.04 |
| 07/oct./2024 | 4 | | Subtotal | 44,954,093.00 | 44,954,093.00 | |
| 31/oct./2024 | ID 000014 | (P03476) | ID: 14 RECAUDACION ENERO 2024 | \$24,473,243.00 | \$0.00 | \$554,587,007.04 |
| 31/oct./2024 | IR 000015 | (I00024) | IR:15, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$24,473,243.00 | \$530,113,764.04 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,906.01 | \$0.00 | \$530,117,670.05 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$876.85 | \$0.00 | \$530,118,546.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,948.35 | \$0.00 | \$530,122,495.25 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$839.99 | \$0.00 | \$530,123,335.24 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,212.63 | \$0.00 | \$530,124,547.87 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,443.61 | \$0.00 | \$530,135,991.48 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,371.00 | \$0.00 | \$530,151,362.48 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,375.28 | \$0.00 | \$530,166,737.76 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$119.17 | \$0.00 | \$530,166,856.93 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,498.77 | \$0.00 | \$530,182,355.70 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$13,005.97 | \$0.00 | \$530,195,361.67 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,416.84 | \$0.00 | \$530,210,778.51 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,428.73 | \$0.00 | \$530,218,207.24 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,430.80 | \$0.00 | \$530,225,638.04 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,222.27 | \$0.00 | \$530,229,860.31 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,144.44 | \$0.00 | \$530,241,004.75 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$173.78 | \$0.00 | \$530,241,178.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,518.75 | \$0.00 | \$530,247,697.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,517.78 | \$0.00 | \$530,254,215.06 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,519.60 | \$0.00 | \$530,260,734.66 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$46,501.53 | \$0.00 | \$530,307,236.19 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$2,507.50 | \$0.00 | \$530,309,743.69 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$585.08 | \$0.00 | \$530,310,328.77 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,607.38 | \$0.00 | \$530,315,936.15 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,818.74 | \$0.00 | \$530,320,754.89 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$835.83 | \$0.00 | \$530,321,590.72 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$21,379.18 | \$0.00 | \$530,342,969.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,993.05 | \$0.00 | \$530,349,962.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,098.93 | \$0.00 | \$530,355,061.88 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$530.93 | \$0.00 | \$530,355,592.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$530,355,592.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$530,355,592.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,003.00 | \$0.00 | \$530,356,595.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$18,310.49 | \$0.00 | \$530,374,906.30 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,906.01 | \$530,371,000.29 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$876.85 | \$530,370,123.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,948.35 | \$530,366,175.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$839.99 | \$530,365,335.10 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,212.63 | \$530,364,122.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,443.61 | \$530,352,678.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,371.00 | \$530,337,307.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,375.28 | \$530,321,932.58 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$119.17 | \$530,321,813.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,498.77 | \$530,306,314.64 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,005.97 | \$530,293,308.67 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,416.84 | \$530,277,891.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,428.73 | \$530,270,463.10 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,430.80 | \$530,263,032.30 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.27 | \$530,258,810.03 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,144.44 | \$530,247,665.59 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$173.78 | \$530,247,491.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,518.75 | \$530,240,973.06 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,517.78 | \$530,234,455.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,519.60 | \$530,227,935.68 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,501.53 | \$530,181,434.15 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,507.50 | \$530,178,926.65 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.08 | \$530,178,341.57 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,607.38 | \$530,172,734.19 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,818.74 | \$530,167,915.45 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.83 | \$530,167,079.62 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,379.18 | \$530,145,700.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,993.05 | \$530,138,707.39 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,098.93 | \$530,133,608.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$530.93 | \$530,133,077.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$530,133,077.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$530,133,077.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,003.00 | \$530,132,074.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,310.49 | \$530,113,764.04 |
| 31/oct./2024 | | 70 | | | | |
| | | | Subtotal | 24,734,385.26 | 24,734,385.26 | |
| | | | Total (1122) : | 69,688,478.26 | 69,688,478.26 | |

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------|---------------|-------------|--------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$2,863,821.03 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00370) | 918/24 | \$26,311.86 | \$0.00 | \$2,890,132.89 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00371) | 919/24 | \$17,541.24 | \$0.00 | \$2,907,674.13 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00372) | 920/24 | \$17,541.24 | \$0.00 | \$2,925,215.37 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00373) | 924/24 | \$17,541.24 | \$0.00 | \$2,942,756.61 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00374) | 935/24 | \$43,853.11 | \$0.00 | \$2,986,609.72 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00375) | 941/24 | \$6,800.00 | \$0.00 | \$2,993,409.72 |
| 07/oct./2024 | 6 | | Subtotal | 129,588.69 | 0.00 | |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00379) | 984/24 | \$36,120.31 | \$0.00 | \$3,029,530.03 |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00380) | S/C | \$36,120.31 | \$0.00 | \$3,065,650.34 |
| 16/oct./2024 | 000000 | (D00381) | S/C | \$18,066.40 | \$0.00 | \$3,083,716.74 |
| 16/oct./2024 | 3 | | Subtotal | 90,307.02 | 0.00 | |
| 18/oct./2024 | 000000 | (D00382) | 1012/24 | \$88,448.90 | \$0.00 | \$3,172,165.64 |
| 18/oct./2024 | 000000 | (D00383) | 1010/24 | \$61,914.23 | \$0.00 | \$3,234,079.87 |
| 18/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 150,363.13 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | 000000 | (D00384) | 1013/24 | \$53,441.86 | \$0.00 | \$3,287,521.73 |
| 23/oct./2024 | 000000 | (D00385) | S/C | \$80,162.78 | \$0.00 | \$3,367,684.51 |
| 23/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 133,604.64 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00388) | S/C | \$18,149.95 | \$0.00 | \$3,385,834.46 |
| 29/oct./2024 | 1 | | Subtotal | 18,149.95 | 0.00 | |
| 30/oct./2024 | 000000 | (D00386) | 961/24 | \$45,770.36 | \$0.00 | \$3,431,604.82 |
| 30/oct./2024 | 000000 | (D00387) | S/C | \$45,770.36 | \$0.00 | \$3,477,375.18 |
| 30/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 91,540.72 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 815/24 | \$0.00 | \$45,163.10 | \$3,432,212.08 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 763/24 | \$0.00 | \$60,557.46 | \$3,371,654.62 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 941/24 | \$0.00 | \$6,800.00 | \$3,364,854.62 |
| 31/oct./2024 | 3 | | Subtotal | 0.00 | 112,520.56 | |
| Total (1123) : | | | | 613,554.15 | 112,520.56 | |

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|---------------|--------|----------|--------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | -\$89,928.83 |
| 28/oct./2024 | PA 000817 | (C00898) | S/C | \$0.00 | \$105.88 | -\$90,034.71 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------|--------|-------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28/oct./2024 | | 1 | | | | |
| | | | Subtotal | 0.00 | 105.88 | |
| | | | Total (1129) : | 0.00 | 105.88 | |

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$339,961.19 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$506,317.49 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$835,876.49 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$883,005.64 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$909,854.88 |
| 07/oct./2024 | | 4 | | | | |
| | | | Subtotal | 0.00 | 569,893.69 | |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$1,239,413.88 |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$1,405,770.18 |
| 18/oct./2024 | | 2 | | | | |
| | | | Subtotal | 0.00 | 495,915.30 | |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$13,191.20 | \$0.00 | \$1,392,578.98 |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$73,978.39 | \$0.00 | \$1,318,600.59 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$13,645.46 | \$1,332,246.05 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$20,891.13 | \$1,353,137.18 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$495,915.30 | \$0.00 | \$857,221.88 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$14,606.42 | \$871,828.30 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$22,283.87 | \$894,112.17 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$495,915.30 | \$0.00 | \$398,196.87 |
| 31/oct./2024 | | 8 | | | | |
| | | | Subtotal | 1,079,000.19 | 71,426.88 | |
| | | | Total (2111) : | 1,079,000.19 | 1,137,235.87 | |

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--|--------|----------------|-----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$11,587,468.09 |
| 03/oct./2024 | CO 000818 | (P02854) | GD Compra : 818 Factura: 943/24, 1346 ASMI SHIDA | \$0.00 | \$116,806.80 | \$11,704,274.89 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02856) | GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$308,233.68 | \$12,012,508.57 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02857) | Cancelación GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | -\$308,233.68 | \$11,704,274.89 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$389,998.44 | \$12,094,273.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000821 | (P02861) | GD Compra : 821 Factura: 945/24, 412 The Ogilvy Group, LLC. | \$0.00 | \$2,295,232.21 | \$14,389,505.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000822 | (P02863) | GD Compra : 822 Factura: 946/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS | \$0.00 | \$355,053.74 | \$14,744,559.28 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|---|--------|----------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000823 | (P02865) | GD Compra : 823 Factura: 947/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$15,962,455.09 |
| 03/oct./2024 | CO 000824 | (P02867) | GD Compra : 824 Factura: 948/24, 2389 PALM PR LTD | \$0.00 | \$376,862.32 | \$16,339,317.41 |
| 03/oct./2024 | CO 000825 | (P02869) | GD Compra : 825 Factura: 949/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD | \$0.00 | \$287,480.00 | \$16,626,797.41 |
| 03/oct./2024 | CO 000826 | (P02871) | GD Compra : 826 Factura: 951/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$0.00 | \$210,080.92 | \$16,836,878.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000827 | (P02873) | GD Compra : 827 Factura: 952/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$0.00 | \$226,461.61 | \$17,063,339.94 |
| 03/oct./2024 | CO 000828 | (P02875) | GD Compra : 828 Factura: 953/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$0.00 | \$355,464.81 | \$17,418,804.75 |
| 03/oct./2024 | CO 000829 | (P02877) | GD Compra : 829 Factura: 954/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$0.00 | \$425,468.96 | \$17,844,273.71 |
| 03/oct./2024 | CO 000830 | (P02879) | GD Compra : 830 Factura: 955/24, 2465 TQC SARL | \$0.00 | \$131,151.22 | \$17,975,424.93 |
| 03/oct./2024 | CO 000831 | (P02881) | GD Compra : 831 Factura: 956/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$19,267,061.27 |
| 03/oct./2024 | CO 000832 | (P02883) | GD Compra : 832 Factura: 962/24, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON | \$0.00 | \$154,340.34 | \$19,421,401.61 |
| 03/oct./2024 | CO 000833 | (P02885) | GD Compra : 833 Factura: 963/24, 1330 KINGSTAR MEDIA | \$0.00 | \$1,417,255.84 | \$20,838,657.45 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P02887) | GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$37,826.48 | \$20,876,483.93 |
| 03/oct./2024 | CO 000835 | (P02889) | GD Compra : 835 Factura: 965/24, 1279 VICENTE FERREYRA ACOSTA | \$0.00 | \$47,400.00 | \$20,923,883.93 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$4,808.02 | \$20,928,691.95 |
| 03/oct./2024 | CO 000837 | (P02893) | GD Compra : 837 Factura: 967/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$691,892.97 | \$21,620,584.92 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02895) | GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | \$17,159.99 | \$21,637,744.91 |
| 03/oct./2024 | CO 000839 | (P02897) | GD Compra : 839 Factura: 969/24, 2454 REYNA DE LOS BUCANEROS | \$0.00 | \$2,404.00 | \$21,640,148.91 |
| 03/oct./2024 | CO 000840 | (P02899) | GD Compra : 840 Factura: 970/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV | \$0.00 | \$128,934.00 | \$21,769,082.91 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02900) | Cancelación GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | -\$17,159.99 | \$21,751,922.92 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | -\$4,808.02 | \$21,747,114.90 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$4,860.40 | \$21,751,975.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000842 | (P02903) | GD Compra : 842 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | \$20,880.00 | \$21,772,855.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P02905) | GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | \$46,462.16 | \$21,819,317.46 |
| 03/oct./2024 | CO 000844 | (P02907) | GD Compra : 844 Factura: 972/24, 1189 GRAMUSIK SC | \$0.00 | \$17,864.00 | \$21,837,181.46 |
| 03/oct./2024 | CO 000845 | (P02909) | GD Compra : 845 Factura: 973/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$28,169,147.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000846 | (P02911) | GD Compra : 846 Factura: 974/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV | \$0.00 | \$594,485.14 | \$28,763,632.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000847 | (P02913) | GD Compra : 847 Factura: 975/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$9,952.87 | \$28,773,585.01 |
| 03/oct./2024 | CO 000848 | (P02915) | GD Compra : 848 Factura: 976/24 , 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV | \$0.00 | \$4,981.51 | \$28,778,566.52 |
| 03/oct./2024 | CO 000849 | (P02917) | GD Compra : 849 Factura: 977/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$20,150.78 | \$28,798,717.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02919) | GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | \$139,200.00 | \$28,937,917.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02921) | GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$110,000.00 | \$29,047,917.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02923) | GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$204,000.00 | \$29,251,917.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000853 | (P02925) | GD Compra : 853 Factura: 982/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$0.00 | \$9,677,828.27 | \$38,929,745.57 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$0.00 | \$953,922.20 | \$39,883,667.77 |
| 03/oct./2024 | CO 000858 | (P02945) | GD Compra : 858 Factura: 957/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875 | \$0.00 | \$20,018.74 | \$39,903,686.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000859 | (P02947) | GD Compra : 859 Factura: 958/24, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC | \$0.00 | \$301,750.90 | \$40,205,437.41 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|---|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000860 | (P02949) | GD Compra : 860 Factura: 959/24, 2469 VOYAGE BERNARD GENDRON INC | \$0.00 | \$116,733.80 | \$40,322,171.21 |
| 03/oct./2024 | CO 000861 | (P02951) | GD Compra : 861 Factura: 978/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$28,243.87 | \$40,350,415.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02952) | Cancelación GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | -\$139,200.00 | \$40,211,215.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02953) | Cancelación GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | -\$110,000.00 | \$40,101,215.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02954) | Cancelación GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | -\$204,000.00 | \$39,897,215.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P02959) | GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$19,539.27 | \$39,916,754.35 |
| 03/oct./2024 | CO 000863 | (P02961) | GD Compra : 863 Factura: 980/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,065.00 | \$39,917,819.35 |
| 03/oct./2024 | CO 000864 | (P02963) | GD Compra : 864 Factura: 981/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$39,929,419.35 |
| 03/oct./2024 | CO 000865 | (P02965) | GD Compra : 865 Factura: 985/24, 2470 GLOBAL MICE FORUMS SL | \$0.00 | \$97,339.00 | \$40,026,758.35 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$12,159.16 | \$40,038,917.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000867 | (P02969) | GD Compra : 867 Factura: 990/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | \$0.00 | \$241,915.00 | \$40,280,832.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000868 | (P02971) | GD Compra : 868 Factura: 991/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$204,000.00 | \$40,484,832.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000869 | (P02973) | GD Compra : 869 Factura: 992/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$110,000.00 | \$40,594,832.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000870 | (P02975) | GD Compra : 870 Factura: 993/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | \$139,200.00 | \$40,734,032.51 |
| 03/oct./2024 | CO 000871 | (P02977) | GD Compra : 871 Factura: 994/24, 2471 TRIVBLO | \$0.00 | \$30,799.98 | \$40,764,832.49 |
| 03/oct./2024 | CO 000872 | (P02979) | GD Compra : 872 Factura: 995/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$40,776,432.49 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P03017) | Cancelación GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | -\$19,539.27 | \$40,756,893.22 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$52,019.49 | \$40,808,912.71 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P03040) | Cancelación GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | -\$46,462.16 | \$40,762,450.55 |
| 03/oct./2024 | CO 000890 | (P03043) | GD Compra : 890 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | \$46,462.16 | \$40,808,912.71 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P03056) | Cancelación GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | -\$37,826.48 | \$40,771,086.23 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$146,711.30 | \$40,917,797.53 |
| 03/oct./2024 | | 64 | Subtotal | 0.00 | 29,330,329.44 | |
| 04/oct./2024 | PA 000764 | (C00842) | GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 764 | \$33,333.32 | \$0.00 | \$40,884,464.21 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$48,339.55 | \$0.00 | \$40,836,124.66 |
| 04/oct./2024 | PA 000766 | (C00844) | GP Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 | \$435,290.00 | \$0.00 | \$40,400,834.66 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$66,092.49 | \$0.00 | \$40,334,742.17 |
| 04/oct./2024 | PA 000768 | (C00846) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 768 | \$940,917.49 | \$0.00 | \$39,393,824.68 |
| 04/oct./2024 | PA 000769 | (C00847) | GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 769 | \$33,473.54 | \$0.00 | \$39,360,351.14 |
| 04/oct./2024 | PA 000770 | (C00848) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 770 | \$473,412.34 | \$0.00 | \$38,886,938.80 |
| 04/oct./2024 | PA 000771 | (C00849) | GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 771 | \$3,457.04 | \$0.00 | \$38,883,481.76 |
| 04/oct./2024 | PA 000772 | (C00850) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$38,875,883.76 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$7,361.95 | \$0.00 | \$38,868,521.81 |
| 04/oct./2024 | | 10 | Subtotal | 2,049,275.72 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000873 | (P02981) | GD Compra : 873 Factura: 996/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS | \$0.00 | \$142,100.00 | \$39,010,621.81 |
| 07/oct./2024 | CO 000874 | (P02983) | GD Compra : 874 Factura: 997/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V | \$0.00 | \$182,791.67 | \$39,193,413.48 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | CO 000875 | (P02985) | GD Compra : 875 Factura: 998/24, 2473 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA | \$0.00 | \$63,178.24 | \$39,256,591.72 |
| 07/oct./2024 | CO 000876 | (P02988) | GD Compra : 876 Factura: 999/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ | \$0.00 | \$6,844.00 | \$39,263,435.72 |
| 07/oct./2024 | CO 000877 | (P02989) | GD Compra : 877 Factura: 1000/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$9,810.58 | \$39,273,246.30 |
| 07/oct./2024 | CO 000878 | (P02991) | GD Compra : 878 Factura: 1001/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$436,000.00 | \$39,709,246.30 |
| 07/oct./2024 | CO 000879 | (P02993) | GD Compra : 879 Factura: 1002/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$0.00 | \$111,940.70 | \$39,821,187.00 |
| 07/oct./2024 | CO 000880 | (P02995) | GD Compra : 880 Factura: 1003/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$0.00 | \$7,353.50 | \$39,828,540.50 |
| 07/oct./2024 | CO 000881 | (P02997) | GD Compra : 881 Factura: 1004/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C | \$0.00 | \$42,108.00 | \$39,870,648.50 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$0.00 | \$97,672.00 | \$39,968,320.50 |
| 07/oct./2024 | CO 000883 | (P03001) | GD Compra : 883 Factura: 1006/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV | \$0.00 | \$18,182.78 | \$39,986,503.28 |
| 07/oct./2024 | CO 000884 | (P03003) | GD Compra : 884 Factura: 1007/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$219,000.01 | \$40,205,503.29 |
| 07/oct./2024 | CO 000885 | (P03005) | GD Compra : 885 Factura: 1008/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,000.00 | \$40,220,503.29 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$298,887.00 | \$40,519,390.29 |
| 07/oct./2024 | CO 000887 | (P03016) | GD Compra : 887 Factura: 1014/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$22,658.00 | \$40,542,048.29 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$40,557,667.16 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$40,565,984.98 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$373,560.00 | \$0.00 | \$40,192,424.98 |
| 07/oct./2024 | PA 000775 | (C00854) | GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 | \$9,259.01 | \$0.00 | \$40,183,165.97 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$23,937.00 | \$0.00 | \$40,159,228.97 |
| 07/oct./2024 | | 20 | Subtotal | 406,756.01 | 1,697,463.17 | |
| | | | | | | |
| 16/oct./2024 | PA 000776 | (C00856) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 776 | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$30,481,400.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000777 | (C00857) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 777 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$30,461,249.92 |
| 16/oct./2024 | PA 000778 | (C00858) | GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 778 | \$4,981.51 | \$0.00 | \$30,456,268.41 |
| 16/oct./2024 | PA 000779 | (C00859) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 779 | \$9,952.87 | \$0.00 | \$30,446,315.54 |
| 16/oct./2024 | PA 000780 | (C00860) | GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV, Folio Pago: 780 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$29,851,830.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000781 | (C00861) | GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 781 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$23,519,864.86 |
| 16/oct./2024 | PA 000782 | (C00862) | GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782 | \$17,864.00 | \$0.00 | \$23,502,000.86 |
| 16/oct./2024 | PA 000783 | (C00863) | GP LAURA EGUIZA CERNAS, Folio Pago: 783 | \$46,462.16 | \$0.00 | \$23,455,538.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000784 | (C00865) | GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 784 | \$128,934.00 | \$0.00 | \$23,326,604.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000785 | (C00866) | GP REYNA DE LOS BUCANEROS, Folio Pago: 785 | \$2,404.00 | \$0.00 | \$23,324,200.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$20,880.00 | \$0.00 | \$23,303,320.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ, Folio Pago: 787 | \$4,860.40 | \$0.00 | \$23,298,460.30 |
| 16/oct./2024 | PA 000788 | (C00869) | GP VICENTE FERREYRA ACOSTA, Folio Pago: 788 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$23,251,060.30 |
| 16/oct./2024 | PA 000789 | (C00870) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 789 | \$691,892.97 | \$0.00 | \$22,559,167.33 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$146,711.30 | \$0.00 | \$22,412,456.03 |
| 16/oct./2024 | PA 000791 | (C00872) | GP MELIA WHITE HOUSE LONDON, Folio Pago: 791 | \$154,340.34 | \$0.00 | \$22,258,115.69 |
| 16/oct./2024 | PA 000792 | (C00873) | GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 792 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$20,966,479.35 |
| 16/oct./2024 | PA 000793 | (C00874) | GP TQC SARL, Folio Pago: 793 | \$131,151.22 | \$0.00 | \$20,835,328.13 |
| 16/oct./2024 | PA 000794 | (C00875) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 794 | \$355,464.81 | \$0.00 | \$20,479,863.32 |
| 16/oct./2024 | PA 000795 | (C00876) | GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 795 | \$226,461.61 | \$0.00 | \$20,253,401.71 |
| 16/oct./2024 | PA 000796 | (C00877) | GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 796 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$19,965,921.71 |
| 16/oct./2024 | PA 000797 | (C00878) | GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$19,589,059.39 |
| 16/oct./2024 | PA 000798 | (C00879) | GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 798 | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$18,371,163.58 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 16/oct./2024 | PA 000799 | (C00880) | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$18,364,319.58 |
| 16/oct./2024 | PA 000800 | (C00881) | GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 800 | \$63,178.24 | \$0.00 | \$18,301,141.34 |
| 16/oct./2024 | PA 000801 | (C00882) | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 801 | \$182,791.67 | \$0.00 | \$18,118,349.67 |
| 16/oct./2024 | PA 000803 | (C00884) | GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 803 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$18,106,749.67 |
| 16/oct./2024 | PA 000804 | (C00885) | GP TRIVBLO, Folio Pago: 804 | \$30,799.98 | \$0.00 | \$18,075,949.69 |
| 16/oct./2024 | 28 | | Subtotal | 22,083,279.28 | 0.00 | |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$2,840.39 | \$18,078,790.08 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$12,159.16 | \$0.00 | \$18,066,630.92 |
| 21/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 12,159.16 | 2,840.39 | |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 802 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$17,924,530.92 |
| 23/oct./2024 | PA 000805 | (C00886) | GP PCMA mexico chepter A.C. , Folio Pago: 805 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$17,785,330.92 |
| 23/oct./2024 | PA 000806 | (C00887) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 806 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$17,675,330.92 |
| 23/oct./2024 | PA 000807 | (C00888) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 807 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$17,471,330.92 |
| 23/oct./2024 | PA 000808 | (C00889) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 808 | \$9,810.58 | \$0.00 | \$17,461,520.34 |
| 23/oct./2024 | PA 000809 | (C00890) | GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 809 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$17,449,920.34 |
| 23/oct./2024 | PA 000810 | (C00891) | GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 | \$1,065.00 | \$0.00 | \$17,448,855.34 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$52,019.49 | \$0.00 | \$17,396,835.85 |
| 23/oct./2024 | PA 000812 | (C00893) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 812 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$17,374,177.85 |
| 23/oct./2024 | CO 000893 | (P03086) | GD Compra : 893 Factura: 1036/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$0.00 | \$9,802.00 | \$17,383,979.85 |
| 23/oct./2024 | CO 000894 | (P03089) | GD Compra : 894 Factura: 1035/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$408,075.28 | \$17,792,055.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000895 | (P03092) | GD Compra : 895 Factura: 1034/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ | \$0.00 | \$9,825.20 | \$17,801,880.33 |
| 23/oct./2024 | CO 000896 | (P03095) | GD Compra : 896 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$19,745.44 | \$17,821,625.77 |
| 23/oct./2024 | CO 000897 | (P03098) | GD Compra : 897 Factura: 1031/24, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS | \$0.00 | \$8,549.20 | \$17,830,174.97 |
| 23/oct./2024 | CO 000898 | (P03101) | GD Compra : 898 Factura: 1030/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$13,619.56 | \$17,843,794.53 |
| 23/oct./2024 | CO 000899 | (P03104) | GD Compra : 899 Factura: 1029/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$23,637.60 | \$17,867,432.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000900 | (P03107) | GD Compra : 900 Factura: 1028/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V | \$0.00 | \$370,000.00 | \$18,237,432.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000901 | (P03110) | GD Compra : 901 Factura: 1027/24, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ | \$0.00 | \$34,336.00 | \$18,271,768.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000902 | (P03113) | GD Compra : 902 Factura: 1019/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$12,145.59 | \$18,283,913.72 |
| 23/oct./2024 | CO 000903 | (P03116) | GD Compra : 903 Factura: 1017/24 , 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$255,821.95 | \$18,539,735.67 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$7,559.73 | \$18,547,295.40 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03138) | GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,392.00 | \$18,548,687.40 |
| 23/oct./2024 | CO 000907 | (P03141) | GD Compra : 907 Factura: 1039/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C | \$0.00 | \$17,064.34 | \$18,565,751.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000908 | (P03145) | GD Compra : 908 Factura: 1041/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$825.00 | \$18,566,576.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03148) | Cancelación GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,392.00 | \$18,565,184.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$27,472.80 | \$18,592,657.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000910 | (P03152) | GD Compra : 910 Factura: 1042/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV | \$0.00 | \$702,198.00 | \$19,294,855.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000911 | (P03155) | GD Compra : 911 Factura: 1043/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$33,333.32 | \$19,328,188.86 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000912 | (P03169) | GD Compra : 912 Factura: 1045/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$4,400.00 | \$19,332,588.86 |
| 23/oct./2024 | CO 000913 | (P03172) | GD Compra : 913 Factura: 1046/24, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV | \$0.00 | \$55,100.00 | \$19,387,688.86 |
| 23/oct./2024 | CO 000914 | (P03175) | GD Compra : 914 Factura: 1047/24, 1274 PAOLA LICI CASAS | \$0.00 | \$142,100.00 | \$19,529,788.86 |
| 23/oct./2024 | CO 000915 | (P03178) | GD Compra : 915 Factura: 1048/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$912,000.00 | \$20,441,788.86 |
| 23/oct./2024 | CO 000916 | (P03181) | GD Compra : 916 Factura: 1049/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. | \$0.00 | \$23,398.13 | \$20,465,186.99 |
| 23/oct./2024 | CO 000917 | (P03184) | GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD | \$0.00 | \$552,359.32 | \$21,017,546.31 |
| 23/oct./2024 | CO 000918 | (P03187) | GD Compra : 918 Factura: 1051/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$0.00 | \$147,175.83 | \$21,164,722.14 |
| 23/oct./2024 | CO 000919 | (P03190) | GD Compra : 919 Factura: 1052/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH | \$0.00 | \$150,290.00 | \$21,315,012.14 |
| 23/oct./2024 | CO 000920 | (P03193) | GD Compra : 920 Factura: 1053/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$0.00 | \$64,172.88 | \$21,379,185.02 |
| 23/oct./2024 | CO 000921 | (P03196) | GD Compra : 921 Factura: 1054/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$0.00 | \$263,658.82 | \$21,642,843.84 |
| 23/oct./2024 | CO 000922 | (P03199) | GD Compra : 922 Factura: 1055/24, 2335 NEXO EDITORES SRL | \$0.00 | \$214,856.00 | \$21,857,699.84 |
| 23/oct./2024 | CO 000923 | (P03202) | GD Compra : 923 Factura: 1057/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC | \$0.00 | \$103,143.86 | \$21,960,843.70 |
| 23/oct./2024 | CO 000924 | (P03205) | GD Compra : 924 Factura: 1058/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$28,624.94 | \$21,989,468.64 |
| 23/oct./2024 | CO 000925 | (P03208) | GD Compra : 925 Factura: 1059/24, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE | \$0.00 | \$83,121.50 | \$22,072,590.14 |
| 23/oct./2024 | | 42 | Subtotal | 692,453.07 | 4,698,412.29 | |
| 28/oct./2024 | PA 000817 | (C00898) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 817 | \$9,825.20 | \$0.00 | \$22,062,764.94 |
| 28/oct./2024 | PA 000818 | (C00899) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 818 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$22,043,019.50 |
| 28/oct./2024 | PA 000819 | (C00900) | GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 819 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$22,034,470.30 |
| 28/oct./2024 | PA 000820 | (C00901) | GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 820 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$22,020,850.74 |
| 28/oct./2024 | PA 000821 | (C00902) | GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 821 | \$23,637.60 | \$0.00 | \$21,997,213.14 |
| 28/oct./2024 | PA 000822 | (C00903) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 822 | \$370,000.00 | \$0.00 | \$21,627,213.14 |
| 28/oct./2024 | PA 000823 | (C00904) | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 | \$34,336.00 | \$0.00 | \$21,592,877.14 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03131) | GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$19,745.44 | \$21,612,622.58 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00917) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$21,592,877.14 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00918) | Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$21,612,622.58 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03134) | Cancelación GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$21,592,877.14 |
| 28/oct./2024 | | 11 | Subtotal | 479,713.00 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | PA 000813 | (C00894) | GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 813 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$21,564,633.27 |
| 29/oct./2024 | PA 000824 | (C00905) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 824 | \$12,145.59 | \$0.00 | \$21,552,487.68 |
| 29/oct./2024 | PA 000825 | (C00906) | GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 | \$255,821.95 | \$0.00 | \$21,296,665.73 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$7,559.73 | \$0.00 | \$21,289,106.00 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$298,887.00 | \$0.00 | \$20,990,219.00 |
| 29/oct./2024 | PA 000828 | (C00909) | GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$20,975,219.00 |
| 29/oct./2024 | PA 000829 | (C00910) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 829 | \$219,000.01 | \$0.00 | \$20,756,218.99 |
| 29/oct./2024 | PA 000830 | (C00911) | GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 | \$18,182.78 | \$0.00 | \$20,738,036.21 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$97,672.00 | \$0.00 | \$20,640,364.21 |
| 29/oct./2024 | PA 000832 | (C00913) | GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 832 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$20,598,256.21 |
| 29/oct./2024 | PA 000833 | (C00914) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 833 | \$7,353.50 | \$0.00 | \$20,590,902.71 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$20,478,962.01 |
| 29/oct./2024 | PA 000835 | (C00916) | GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 | \$436,000.00 | \$0.00 | \$20,042,962.01 |
| 29/oct./2024 | CO 000926 | (P03211) | GD Compra : 926 Factura: 1062/24, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$33,529.80 | \$20,076,491.81 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|-----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 29/oct./2024 | CO 000927 | (P03214) | GD Compra : 927 Factura: 1063/24, 2476 MEXICOWED SA DE CV | \$0.00 | \$82,859.38 | \$20,159,351.19 |
| 29/oct./2024 | CO 000928 | (P03217) | GD Compra : 928 Factura: 1064/24, 2477 MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ | \$0.00 | \$82,859.38 | \$20,242,210.57 |
| 29/oct./2024 | | 16 | Subtotal | 1,549,915.13 | 199,248.56 | |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$2,840.39 | \$0.00 | \$20,239,370.18 |
| 30/oct./2024 | PA 000815 | (C00896) | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 815 | \$9,802.00 | \$0.00 | \$20,229,568.18 |
| 30/oct./2024 | PA 000816 | (C00897) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 816 | \$408,075.28 | \$0.00 | \$19,821,492.90 |
| 30/oct./2024 | | 3 | Subtotal | 420,717.67 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 | \$19,825,312.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$98,405.56 | \$19,923,718.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 | \$19,919,898.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$98,405.56 | \$0.00 | \$19,821,492.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,246.89 | \$19,835,739.79 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$14,246.89 | \$0.00 | \$19,821,492.90 |
| 31/oct./2024 | | 6 | Subtotal | 116,472.45 | 116,472.45 | |
| Total (2112) : | | | | 27,810,741.49 | 36,044,766.30 | |

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|--------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$137,025.34 |
| 04/oct./2024 | PA 000772 | (C00850) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 | \$0.00 | \$81.88 | \$137,107.22 |
| 04/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 0.00 | 81.88 | |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00376) | 938/24 | \$26,919.00 | \$0.00 | \$110,188.22 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00377) | 937/24 | \$9,792.00 | \$0.00 | \$100,396.22 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00377) | 937/24 | \$2,007.00 | \$0.00 | \$98,389.22 |
| 07/oct./2024 | 000000 | (D00378) | 936/24 | \$192,149.00 | \$0.00 | -\$93,759.78 |
| 07/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 230,867.00 | 0.00 | |
| 16/oct./2024 | PA 000783 | (C00863) | GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 783 | \$0.00 | \$500.67 | -\$93,259.11 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$0.00 | \$1,920.01 | -\$91,339.10 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$0.00 | \$1,800.00 | -\$89,539.10 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$0.00 | \$52.38 | -\$89,486.72 |
| 16/oct./2024 | PA 000799 | (C00880) | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 | \$0.00 | \$73.75 | -\$89,412.97 |
| 16/oct./2024 | | 5 | Subtotal | 0.00 | 4,346.81 | |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 802 | \$0.00 | \$1,531.25 | -\$87,881.72 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|---------------------|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 802 | \$0.00 | \$13,058.50 | -\$74,823.22 |
| 23/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 14,589.75 | |
| 28/oct./2024 | PA 000823 | (C00904) | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 | \$0.00 | \$370.00 | -\$74,453.22 |
| 28/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 0.00 | 370.00 | |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$0.00 | \$1,052.50 | -\$73,400.72 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$0.00 | \$7,056.92 | -\$66,343.80 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$0.00 | \$9,650.06 | -\$56,693.74 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$0.00 | \$10,293.43 | -\$46,400.31 |
| 29/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 0.00 | 28,052.91 | |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$99,037.14 | \$52,636.83 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$99,037.14 | \$151,673.97 |
| 31/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 198,074.28 | |
| | | | Total (2117) : | 230,867.00 | 245,515.63 | |

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$279,150.77 |
| 29/oct./2024 | 000000 | (D00389) | S/C | \$12,927,954.20 | \$0.00 | -\$12,648,803.43 |
| 29/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 12,927,954.20 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT CI 759/24 | \$0.00 | \$7,600.00 | -\$12,641,203.43 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$0.00 | \$0.29 | -\$12,641,203.14 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$0.00 | \$0.17 | -\$12,641,202.97 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | S/C | \$0.00 | \$1.25 | -\$12,641,201.72 |
| 31/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 0.00 | 7,601.71 | |
| | | | Total (2119) : | 12,927,954.20 | 7,601.71 | |

4212 APORTACIONES

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$242,541,715.00 |
| 07/oct./2024 | ID 000012 | (P03474) | ID: 12 RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$28,041,427.00 | \$270,583,142.00 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 07/oct./2024 | ID 000013 | (P03475) | ID: 13 RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$16,912,666.00 | \$287,495,808.00 |
| 07/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 44,954,093.00 | |
| 31/oct./2024 | ID 000014 | (P03476) | ID: 14 RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$24,473,243.00 | \$311,969,051.00 |
| 31/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 0.00 | 24,473,243.00 | |
| | | | Total (4212) : | 0.00 | 69,427,336.00 | |

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

| | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$2,503,221.26 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$3,906.01 | \$2,507,127.27 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$876.85 | \$2,508,004.12 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$3,948.35 | \$2,511,952.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$839.99 | \$2,512,792.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$1,212.63 | \$2,514,005.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$11,443.61 | \$2,525,448.70 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$4,222.27 | \$2,529,670.97 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$11,144.44 | \$2,540,815.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$15,371.00 | \$2,556,186.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$15,375.28 | \$2,571,561.69 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$119.17 | \$2,571,680.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$15,498.77 | \$2,587,179.63 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$46,501.53 | \$2,633,681.16 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$2,507.50 | \$2,636,188.66 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$13,005.97 | \$2,649,194.63 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$15,416.84 | \$2,664,611.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$7,428.73 | \$2,672,040.20 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$7,430.80 | \$2,679,471.00 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$21,379.18 | \$2,700,850.18 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$6,993.05 | \$2,707,843.23 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$173.78 | \$2,708,017.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$6,518.75 | \$2,714,535.76 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$6,517.78 | \$2,721,053.54 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$6,519.60 | \$2,727,573.14 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$1,003.00 | \$2,728,576.14 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$18,310.49 | \$2,746,886.63 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$585.08 | \$2,747,471.71 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$5,607.38 | \$2,753,079.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$4,818.74 | \$2,757,897.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$835.83 | \$2,758,733.66 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$5,098.93 | \$2,763,832.59 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$530.93 | \$2,764,363.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | INTERESES GANADOS POR INVERSION | \$0.00 | \$0.00 | \$2,764,363.52 |
| 31/oct./2024 | | 34 | Subtotal | 0.00 | 261,142.26 | |
| | | | Total (4311) : | 0.00 | 261,142.26 | |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|---|---------------|----------|--|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$8,751,689.51 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$8,918,045.81 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$9,247,604.81 |
| 07/oct./2024 | | 2 | | | | |
| | | | Subtotal | 495,915.30 | 0.00 | |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$9,577,163.81 |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$9,743,520.11 |
| 18/oct./2024 | | 2 | | | | |
| | | | Subtotal | 495,915.30 | 0.00 | |
| | | | Total (5111) : | 991,830.60 | 0.00 | |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$1,559,851.18 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$1,606,980.33 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$1,633,829.57 |
| 07/oct./2024 | | 2 | | | | |
| | | | Subtotal | 73,978.39 | 0.00 | |
| | | | Total (5114) : | 73,978.39 | 0.00 | |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$26,548.32 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$26.00 | \$0.00 | \$26,574.32 |
| 21/oct./2024 | | 1 | | | | |
| | | | Subtotal | 26.00 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$9,108.61 | \$0.00 | \$35,682.93 |
| 23/oct./2024 | | 1 | | | | |
| | | | Subtotal | 9,108.61 | 0.00 | |
| | | | Total (5121) : | 9,134.61 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|------------------------------------|---------------|----------|---|-----------------|-------------|-------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$68,272.45 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$455.00 | \$0.00 | \$68,272.45 |
| 03/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 455.00 | 0.00 | |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$650.00 | \$0.00 | \$69,377.45 |
| 21/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 650.00 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$195.00 | \$0.00 | \$69,572.45 |
| 23/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 195.00 | 0.00 | |
| | | | Total (5122) : | 1,300.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|---|------------------|-------------|--------------|
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$201,608.81 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,530.38 | \$0.00 | \$203,139.19 |
| 03/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 1,530.38 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000885 | (P03005) | GD Compra : 885 Factura: 1008/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. | \$15,000.00 | \$0.00 | \$218,139.19 |
| 07/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 15,000.00 | 0.00 | |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,976.21 | \$0.00 | \$220,115.40 |
| 21/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 1,976.21 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$3,752.93 | \$0.00 | \$223,868.33 |
| 23/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 3,752.93 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|-------------------------|--------------------------|----------|---|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| Total (5126) : | | | | 22,259.52 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$805,039.43 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$2,190.00 | \$0.00 | \$807,229.43 |
| 03/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 2,190.00 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000874 | (P02983) | GD Compra : 874 Factura: 997/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V | \$182,791.67 | \$0.00 | \$990,021.10 |
| 07/oct./2024 | CO 000887 | (P03016) | GD Compra : 887 Factura: 1014/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$22,658.00 | \$0.00 | \$1,012,679.10 |
| 07/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 205,449.67 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000893 | (P03086) | GD Compra : 893 Factura: 1036/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$9,802.00 | \$0.00 | \$1,022,481.10 |
| 23/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 9,802.00 | 0.00 | |
| Total (5131) : | | | | 217,441.67 | 0.00 | |

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|---|-------------------|-------------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$1,328,556.57 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$32,480.22 | \$0.00 | \$1,361,036.79 |
| 03/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 32,480.22 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000879 | (P02993) | GD Compra : 879 Factura: 1002/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$111,940.70 | \$0.00 | \$1,472,977.49 |
| 07/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 111,940.70 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000902 | (P03113) | GD Compra : 902 Factura: 1019/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$12,145.59 | \$0.00 | \$1,485,123.08 |
| 23/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 12,145.59 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|-------------------------|--|----------|--|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| Total (5132) : | | | | 156,566.51 | 0.00 | |
| <hr/> | | | | | | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | |
| <hr/> | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$21,005,000.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000845 | (P02909) | GD Compra : 845 Factura: 973/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$27,336,965.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02921) | GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$110,000.00 | \$0.00 | \$27,446,965.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02923) | GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$204,000.00 | \$0.00 | \$27,650,965.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02953) | Cancelación GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | -\$110,000.00 | \$0.00 | \$27,540,965.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02954) | Cancelación GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | -\$204,000.00 | \$0.00 | \$27,336,965.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000864 | (P02963) | GD Compra : 864 Factura: 981/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | \$11,600.00 | \$0.00 | \$27,348,565.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000867 | (P02969) | GD Compra : 867 Factura: 990/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | \$241,915.00 | \$0.00 | \$27,590,480.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000868 | (P02971) | GD Compra : 868 Factura: 991/24, 172 STA Consultores S.C. | \$204,000.00 | \$0.00 | \$27,794,480.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000869 | (P02973) | GD Compra : 869 Factura: 992/24, 172 STA Consultores S.C. | \$110,000.00 | \$0.00 | \$27,904,480.80 |
| 03/oct./2024 | 9 | | Subtotal | 6,899,480.54 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000873 | (P02981) | GD Compra : 873 Factura: 996/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS | \$142,100.00 | \$0.00 | \$28,046,580.80 |
| 07/oct./2024 | CO 000881 | (P02997) | GD Compra : 881 Factura: 1004/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C | \$42,108.00 | \$0.00 | \$28,088,688.80 |
| 07/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 184,208.00 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000907 | (P03141) | GD Compra : 907 Factura: 1039/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C | \$17,064.34 | \$0.00 | \$28,105,753.14 |
| 23/oct./2024 | CO 000914 | (P03175) | GD Compra : 914 Factura: 1047/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS | \$142,100.00 | \$0.00 | \$28,247,853.14 |
| 23/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 159,164.34 | 0.00 | |
| Total (5133) : | | | | 7,242,852.88 | 0.00 | |

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---|---------------|-------------|--------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$996,635.10 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ | \$188.18 | \$0.00 | \$996,823.28 |
| 03/oct./2024 | 1 | | Subtotal | 188.18 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|---------------------|---------------|----------|--|-------------------|-------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$188.18 | \$0.00 | \$997,011.46 |
| 21/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 188.18 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000923 | (P03202) | GD Compra : 923 Factura: 1057/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC | \$103,143.86 | \$0.00 | \$1,100,155.32 |
| 23/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 103,143.86 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$14,246.89 | \$0.00 | \$1,114,402.21 |
| 31/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 14,246.89 | 0.00 | |
| | | | Total (5134) : | 117,767.11 | 0.00 | |

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|---|------------------|-------------|--------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$162,389.20 |
| 03/oct./2024 | CO 000863 | (P02961) | GD Compra : 863 Factura: 980/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$1,065.00 | \$0.00 | \$163,454.20 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$5,595.00 | \$0.00 | \$169,049.20 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$909.60 | \$0.00 | \$169,958.80 |
| 03/oct./2024 | | 3 | Subtotal | 7,569.60 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000880 | (P02995) | GD Compra : 880 Factura: 1003/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$7,353.50 | \$0.00 | \$177,312.30 |
| 07/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 7,353.50 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$2,603.80 | \$0.00 | \$179,916.10 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03138) | GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$1,392.00 | \$0.00 | \$181,308.10 |
| 23/oct./2024 | CO 000908 | (P03145) | GD Compra : 908 Factura: 1041/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$825.00 | \$0.00 | \$182,133.10 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03148) | Cancelación GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | -\$1,392.00 | \$0.00 | \$180,741.10 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$16,972.19 | \$0.00 | \$197,713.29 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$1,392.00 | \$0.00 | \$199,105.29 |
| 23/oct./2024 | | 6 | Subtotal | 21,792.99 | 0.00 | |
| | | | Total (5135) : | 36,716.09 | 0.00 | |

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|---------------------|---------------|----------|---|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$129,863,250.87 |
| 03/oct./2024 | CO 000818 | (P02854) | GD Compra : 818 Factura: 943/24, 1346 ASMI SHIDA | \$116,806.80 | \$0.00 | \$129,980,057.67 |
| 03/oct./2024 | CO 000821 | (P02861) | GD Compra : 821 Factura: 945/24, 412 The Ogilvy Group, LLC. | \$2,295,232.21 | \$0.00 | \$132,275,289.88 |
| 03/oct./2024 | CO 000822 | (P02863) | GD Compra : 822 Factura: 946/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS | \$355,053.74 | \$0.00 | \$132,630,343.62 |
| 03/oct./2024 | CO 000823 | (P02865) | GD Compra : 823 Factura: 947/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$133,848,239.43 |
| 03/oct./2024 | CO 000824 | (P02867) | GD Compra : 824 Factura: 948/24, 2389 PALM PR LTD | \$376,862.32 | \$0.00 | \$134,225,101.75 |
| 03/oct./2024 | CO 000825 | (P02869) | GD Compra : 825 Factura: 949/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD | \$287,480.00 | \$0.00 | \$134,512,581.75 |
| 03/oct./2024 | CO 000826 | (P02871) | GD Compra : 826 Factura: 951/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$210,080.92 | \$0.00 | \$134,722,662.67 |
| 03/oct./2024 | CO 000827 | (P02873) | GD Compra : 827 Factura: 952/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$226,461.61 | \$0.00 | \$134,949,124.28 |
| 03/oct./2024 | CO 000828 | (P02875) | GD Compra : 828 Factura: 953/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$355,464.81 | \$0.00 | \$135,304,589.09 |
| 03/oct./2024 | CO 000829 | (P02877) | GD Compra : 829 Factura: 954/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$425,468.96 | \$0.00 | \$135,730,058.05 |
| 03/oct./2024 | CO 000830 | (P02879) | GD Compra : 830 Factura: 955/24, 2465 TQC SARL | \$131,151.22 | \$0.00 | \$135,861,209.27 |
| 03/oct./2024 | CO 000831 | (P02881) | GD Compra : 831 Factura: 956/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$137,152,845.61 |
| 03/oct./2024 | CO 000833 | (P02885) | GD Compra : 833 Factura: 963/24, 1330 KINGSTAR MEDIA | \$1,417,255.84 | \$0.00 | \$138,570,101.45 |
| 03/oct./2024 | CO 000837 | (P02893) | GD Compra : 837 Factura: 967/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$691,892.97 | \$0.00 | \$139,261,994.42 |
| 03/oct./2024 | CO 000846 | (P02911) | GD Compra : 846 Factura: 974/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV | \$594,485.14 | \$0.00 | \$140,518,384.76 |
| 03/oct./2024 | CO 000853 | (P02925) | GD Compra : 853 Factura: 982/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$150,196,213.03 |
| 03/oct./2024 | CO 000859 | (P02947) | GD Compra : 859 Factura: 958/24, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC | \$301,750.90 | \$0.00 | \$150,497,963.93 |
| 03/oct./2024 | CO 000860 | (P02949) | GD Compra : 860 Factura: 959/24, 2469 VOYAGE BERNARD GENDRON INC | \$116,733.80 | \$0.00 | \$150,614,697.73 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P02959) | GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$19,539.27 | \$0.00 | \$150,634,237.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000871 | (P02977) | GD Compra : 871 Factura: 994/24, 2471 TRIVBLO | \$30,799.98 | \$0.00 | \$150,665,036.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P03017) | Cancelación GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | -\$19,539.27 | \$0.00 | \$150,645,497.71 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$19,539.27 | \$0.00 | \$150,665,036.98 |
| 03/oct./2024 | 22 | | Subtotal | 20,139,880.91 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000875 | (P02985) | GD Compra : 875 Factura: 998/24, 2473 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA | \$63,178.24 | \$0.00 | \$150,728,215.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$97,672.00 | \$0.00 | \$150,825,887.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000884 | (P03003) | GD Compra : 884 Factura: 1007/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$219,000.01 | \$0.00 | \$151,044,887.23 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$71,709.00 | \$0.00 | \$151,116,596.23 |
| 07/oct./2024 | 4 | | Subtotal | 451,559.25 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000894 | (P03089) | GD Compra : 894 Factura: 1035/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV | \$408,075.28 | \$0.00 | \$151,524,671.51 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--|---------------|----------|--|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000900 | (P03107) | GD Compra : 900 Factura: 1028/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V | \$370,000.00 | \$0.00 | \$151,894,671.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000910 | (P03152) | GD Compra : 910 Factura: 1042/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV | \$702,198.00 | \$0.00 | \$152,596,869.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000913 | (P03172) | GD Compra : 913 Factura: 1046/24, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV | \$55,100.00 | \$0.00 | \$152,651,969.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000918 | (P03187) | GD Compra : 918 Factura: 1051/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$147,175.83 | \$0.00 | \$152,799,145.34 |
| 23/oct./2024 | CO 000920 | (P03193) | GD Compra : 920 Factura: 1053/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$64,172.88 | \$0.00 | \$152,883,336.96 |
| 23/oct./2024 | CO 000921 | (P03196) | GD Compra : 921 Factura: 1054/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$263,658.82 | \$0.00 | \$153,146,995.78 |
| 23/oct./2024 | | 7 | Subtotal | 2,010,380.81 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | CO 000928 | (P03217) | GD Compra : 928 Factura: 1064/24, 2477 MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ | \$82,859.38 | \$0.00 | \$153,229,855.16 |
| 29/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 82,859.38 | 0.00 | |
| | | | Total (5136) : | 22,684,680.35 | 0.00 | |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$3,131,436.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000861 | (P02951) | GD Compra : 861 Factura: 978/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$28,243.87 | \$0.00 | \$3,159,680.13 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,291.00 | \$0.00 | \$3,160,971.13 |
| 03/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 29,534.87 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$227,178.00 | \$0.00 | \$3,388,149.13 |
| 07/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 227,178.00 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,008.00 | \$0.00 | \$3,389,157.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000912 | (P03169) | GD Compra : 912 Factura: 1045/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$4,400.00 | \$0.00 | \$3,393,557.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000924 | (P03205) | GD Compra : 924 Factura: 1058/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$28,624.94 | \$0.00 | \$3,422,182.07 |
| 23/oct./2024 | | 3 | Subtotal | 34,032.94 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$98,405.56 | \$0.00 | \$3,520,587.63 |
| 31/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 98,405.56 | 0.00 | |
| | | | Total (5137) : | 389,151.37 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|----------------------------|----------|--|---------------------|-------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$65,854,415.48 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02856) | GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$308,233.68 | \$0.00 | \$66,162,649.16 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02857) | Cancelación GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | -\$308,233.68 | \$0.00 | \$65,854,415.48 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$389,998.44 | \$0.00 | \$66,244,413.92 |
| 03/oct./2024 | CO 000832 | (P02883) | GD Compra : 832 Factura: 962/24, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON | \$154,340.34 | \$0.00 | \$66,398,754.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P02887) | GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$37,826.48 | \$0.00 | \$66,436,580.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000835 | (P02889) | GD Compra : 835 Factura: 965/24, 1279 VICENTE FERREYRA ACOSTA | \$47,400.00 | \$0.00 | \$66,483,980.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02895) | GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$17,159.99 | \$0.00 | \$66,501,140.73 |
| 03/oct./2024 | CO 000840 | (P02899) | GD Compra : 840 Factura: 970/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV | \$128,934.00 | \$0.00 | \$66,630,074.73 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02900) | Cancelación GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | -\$17,159.99 | \$0.00 | \$66,612,914.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000842 | (P02903) | GD Compra : 842 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$20,880.00 | \$0.00 | \$66,633,794.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P02905) | GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$46,462.16 | \$0.00 | \$66,680,256.90 |
| 03/oct./2024 | CO 000844 | (P02907) | GD Compra : 844 Factura: 972/24, 1189 GRAMUSIK SC | \$17,864.00 | \$0.00 | \$66,698,120.90 |
| 03/oct./2024 | CO 000847 | (P02913) | GD Compra : 847 Factura: 975/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$9,952.87 | \$0.00 | \$66,708,073.77 |
| 03/oct./2024 | CO 000848 | (P02915) | GD Compra : 848 Factura: 976/24 , 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV | \$4,981.51 | \$0.00 | \$66,713,055.28 |
| 03/oct./2024 | CO 000849 | (P02917) | GD Compra : 849 Factura: 977/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$20,150.78 | \$0.00 | \$66,733,206.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02919) | GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$139,200.00 | \$0.00 | \$66,872,406.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$292,017.00 | \$0.00 | \$67,164,423.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$661,905.20 | \$0.00 | \$139,923,899.62 |
| 03/oct./2024 | CO 000858 | (P02945) | GD Compra : 858 Factura: 957/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875 | \$20,018.74 | \$0.00 | \$152,819,164.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02952) | Cancelación GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | -\$139,200.00 | \$0.00 | \$67,025,223.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000865 | (P02965) | GD Compra : 865 Factura: 985/24, 2470 GLOBAL MICE FORUMS SL | \$97,339.00 | \$0.00 | \$67,122,562.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000870 | (P02975) | GD Compra : 870 Factura: 993/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$139,200.00 | \$0.00 | \$67,261,762.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000872 | (P02979) | GD Compra : 872 Factura: 995/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA | \$11,600.00 | \$0.00 | \$67,273,362.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P03040) | Cancelación GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | -\$46,462.16 | \$0.00 | \$67,226,899.90 |
| 03/oct./2024 | CO 000890 | (P03043) | GD Compra : 890 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$46,462.16 | \$0.00 | \$67,273,362.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P03056) | Cancelación GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | -\$37,826.48 | \$0.00 | \$67,235,535.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$49,343.70 | \$0.00 | \$67,284,879.28 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$97,367.60 | \$0.00 | \$67,382,246.88 |
| 03/oct./2024 | 28 | | Subtotal | 2,209,755.34 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | CO 000876 | (P02988) | GD Compra : 876 Factura: 999/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ | \$6,844.00 | \$0.00 | \$67,389,090.88 |
| 07/oct./2024 | CO 000877 | (P02989) | GD Compra : 877 Factura: 1000/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$9,810.58 | \$0.00 | \$67,398,901.46 |
| 07/oct./2024 | CO 000878 | (P02991) | GD Compra : 878 Factura: 1001/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$436,000.00 | \$0.00 | \$67,834,901.46 |
| 07/oct./2024 | CO 000883 | (P03001) | GD Compra : 883 Factura: 1006/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV | \$18,182.78 | \$0.00 | \$67,853,084.24 |
| 07/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 470,837.36 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000895 | (P03092) | GD Compra : 895 Factura: 1034/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ | \$9,825.20 | \$0.00 | \$67,862,909.44 |
| 23/oct./2024 | CO 000897 | (P03098) | GD Compra : 897 Factura: 1031/24, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS | \$8,549.20 | \$0.00 | \$67,871,458.64 |
| 23/oct./2024 | CO 000899 | (P03104) | GD Compra : 899 Factura: 1029/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV | \$23,637.60 | \$0.00 | \$67,895,096.24 |
| 23/oct./2024 | CO 000901 | (P03110) | GD Compra : 901 Factura: 1027/24, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ | \$34,336.00 | \$0.00 | \$67,929,432.24 |
| 23/oct./2024 | CO 000903 | (P03116) | GD Compra : 903 Factura: 1017/24 , 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV | \$255,821.95 | \$0.00 | \$68,185,254.19 |
| 23/oct./2024 | CO 000911 | (P03155) | GD Compra : 911 Factura: 1043/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | \$33,333.32 | \$0.00 | \$68,218,587.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000915 | (P03178) | GD Compra : 915 Factura: 1048/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$912,000.00 | \$0.00 | \$69,130,587.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000916 | (P03181) | GD Compra : 916 Factura: 1049/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. | \$23,398.13 | \$0.00 | \$69,153,985.64 |
| 23/oct./2024 | CO 000917 | (P03184) | GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD | \$552,359.32 | \$0.00 | \$69,706,344.96 |
| 23/oct./2024 | CO 000919 | (P03190) | GD Compra : 919 Factura: 1052/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH | \$150,290.00 | \$0.00 | \$69,856,634.96 |
| 23/oct./2024 | CO 000922 | (P03199) | GD Compra : 922 Factura: 1055/24, 2335 NEXO EDITORES SRL | \$214,856.00 | \$0.00 | \$70,071,490.96 |
| 23/oct./2024 | CO 000925 | (P03208) | GD Compra : 925 Factura: 1059/24, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE | \$83,121.50 | \$0.00 | \$70,154,612.46 |
| 23/oct./2024 | | 12 | Subtotal | 2,301,528.22 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | CO 000926 | (P03211) | GD Compra : 926 Factura: 1062/24, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV | \$33,529.80 | \$0.00 | \$70,188,142.26 |
| 29/oct./2024 | CO 000927 | (P03214) | GD Compra : 927 Factura: 1063/24, 2476 MEXICOWED SA DE CV | \$82,859.38 | \$0.00 | \$70,271,001.64 |
| 29/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 116,389.18 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 | \$70,274,821.64 |
| 31/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 3,820.00 | 0.00 | |
| | | | Total (5138) : | 5,102,330.10 | 0.00 | |

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/oct./2024

Saldo Inicial

\$494,887.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|----------|---|------------------|-------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$4,808.02 | \$0.00 | \$499,696.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000839 | (P02897) | GD Compra : 839 Factura: 969/24, 2454 REYNA DE LOS BUCANEROS | \$2,404.00 | \$0.00 | \$502,100.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | -\$4,808.02 | \$0.00 | \$497,291.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$4,860.40 | \$0.00 | \$502,152.38 |
| 03/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 7,264.40 | 0.00 | |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$517,771.25 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$526,089.07 |
| 07/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 23,936.69 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | CO 000896 | (P03095) | GD Compra : 896 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$19,745.44 | \$0.00 | \$545,834.51 |
| 23/oct./2024 | CO 000898 | (P03101) | GD Compra : 898 Factura: 1030/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. | \$13,619.56 | \$0.00 | \$559,454.07 |
| 23/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 33,365.00 | 0.00 | |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03131) | GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$19,745.44 | \$0.00 | \$579,199.51 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03134) | Cancelación GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$559,454.07 |
| 28/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 0.00 | |
| Total (5139) : | | | | 64,566.09 | 0.00 | |

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$2,220,747.02 |
| 16/oct./2024 | PA 000776 | (C00856) | S/C | \$224,973.65 | \$0.00 | \$2,445,720.67 |
| 16/oct./2024 | PA 000791 | (C00872) | S/C | \$3,583.66 | \$0.00 | \$2,449,304.33 |
| 16/oct./2024 | PA 000792 | (C00873) | S/C | \$30,025.76 | \$0.00 | \$2,479,330.09 |
| 16/oct./2024 | PA 000793 | (C00874) | S/C | \$3,048.78 | \$0.00 | \$2,482,378.87 |
| 16/oct./2024 | PA 000794 | (C00875) | S/C | \$8,253.61 | \$0.00 | \$2,490,632.48 |
| 16/oct./2024 | PA 000795 | (C00876) | S/C | \$5,264.39 | \$0.00 | \$2,495,896.87 |
| 16/oct./2024 | PA 000796 | (C00877) | S/C | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,498,416.87 |
| 16/oct./2024 | PA 000797 | (C00878) | S/C | \$8,750.44 | \$0.00 | \$2,507,167.31 |
| 16/oct./2024 | PA 000798 | (C00879) | S/C | \$28,311.57 | \$0.00 | \$2,535,478.88 |
| 16/oct./2024 | | 9 | Subtotal | 314,731.86 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | PA 000813 | (C00894) | S/C | \$1,187.08 | \$0.00 | \$2,536,665.96 |
| 29/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 1,187.08 | 0.00 | |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|--|---------------|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| Total (5594) : | | | | 315,918.94 | 0.00 | |
| 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$258,367,204.36 |
| 07/oct./2024 | ID 000012 | (P03474) | ID: 12 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8 | \$28,041,427.00 | \$0.00 | \$230,325,777.36 |
| 07/oct./2024 | ID 000013 | (P03475) | ID: 13 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 9 | \$16,912,666.00 | \$0.00 | \$213,413,111.36 |
| 07/oct./2024 | | 2 | | Subtotal | 44,954,093.00 | 0.00 |
| 31/oct./2024 | ID 000014 | (P03476) | ID: 14 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 10 | \$24,473,243.00 | \$0.00 | \$188,939,868.36 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,906.01 | \$0.00 | \$188,935,962.35 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$876.85 | \$0.00 | \$188,935,085.50 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,948.35 | \$0.00 | \$188,931,137.15 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$839.99 | \$0.00 | \$188,930,297.16 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,212.63 | \$0.00 | \$188,929,084.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,443.61 | \$0.00 | \$188,917,640.92 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,222.27 | \$0.00 | \$188,913,418.65 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,144.44 | \$0.00 | \$188,902,274.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,371.00 | \$0.00 | \$188,886,903.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,375.28 | \$0.00 | \$188,871,527.93 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$119.17 | \$0.00 | \$188,871,408.76 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,498.77 | \$0.00 | \$188,855,909.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$46,501.53 | \$0.00 | \$188,809,408.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$2,507.50 | \$0.00 | \$188,806,900.96 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$13,005.97 | \$0.00 | \$188,793,894.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,416.84 | \$0.00 | \$188,778,478.15 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,428.73 | \$0.00 | \$188,771,049.42 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,430.80 | \$0.00 | \$188,763,618.62 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$21,379.18 | \$0.00 | \$188,742,239.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,993.05 | \$0.00 | \$188,735,246.39 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$173.78 | \$0.00 | \$188,735,072.61 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,518.75 | \$0.00 | \$188,728,553.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,517.78 | \$0.00 | \$188,722,036.08 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,519.60 | \$0.00 | \$188,715,516.48 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,003.00 | \$0.00 | \$188,714,513.48 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$18,310.49 | \$0.00 | \$188,696,202.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$585.08 | \$0.00 | \$188,695,617.91 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,607.38 | \$0.00 | \$188,690,010.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,818.74 | \$0.00 | \$188,685,191.79 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$835.83 | \$0.00 | \$188,684,355.96 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,098.93 | \$0.00 | \$188,679,257.03 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$530.93 | \$0.00 | \$188,678,726.10 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$188,678,726.10 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$188,678,726.10 |
| 31/oct./2024 | | 35 | | Subtotal | 24,734,385.26 | 0.00 |
| Total (8120) : | | | | 69,688,478.26 | 0.00 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------------------------|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | | | |
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$0.00 |
| 07/oct./2024 | ID 000012 | (P03474) | ID: 12 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 8 | \$0.00 | \$28,041,427.00 | \$28,041,427.00 |
| 07/oct./2024 | ID 000013 | (P03475) | ID: 13 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 9 | \$0.00 | \$16,912,666.00 | \$44,954,093.00 |
| 07/oct./2024 | IR 000013 | (I00022) | IR:13, RECAUDACION ENERO 2024 | \$28,041,427.00 | \$0.00 | \$16,912,666.00 |
| 07/oct./2024 | IR 000014 | (I00023) | IR:14, RECAUDACION ENERO 2024 | \$16,912,666.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 07/oct./2024 | 4 | | Subtotal | 44,954,093.00 | 44,954,093.00 | |
| 31/oct./2024 | ID 000014 | (P03476) | ID: 14 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 10 | \$0.00 | \$24,473,243.00 | \$24,473,243.00 |
| 31/oct./2024 | IR 000015 | (I00024) | IR:15, RECAUDACION ENERO 2024 | \$24,473,243.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,906.01 | \$3,906.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$876.85 | \$4,782.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,948.35 | \$8,731.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$839.99 | \$9,571.20 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,212.63 | \$10,783.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,443.61 | \$22,227.44 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.27 | \$26,449.71 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,144.44 | \$37,594.15 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,371.00 | \$52,965.15 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,375.28 | \$68,340.43 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$119.17 | \$68,459.60 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,498.77 | \$83,958.37 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,501.53 | \$130,459.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,507.50 | \$132,967.40 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,005.97 | \$145,973.37 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,416.84 | \$161,390.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,428.73 | \$168,818.94 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,430.80 | \$176,249.74 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,379.18 | \$197,628.92 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,993.05 | \$204,621.97 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$173.78 | \$204,795.75 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,518.75 | \$211,314.50 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,517.78 | \$217,832.28 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,519.60 | \$224,351.88 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,003.00 | \$225,354.88 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,310.49 | \$243,665.37 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.08 | \$244,250.45 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,607.38 | \$249,857.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,818.74 | \$254,676.57 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.83 | \$255,512.40 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,098.93 | \$260,611.33 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$530.93 | \$261,142.26 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$261,142.26 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,906.01 | \$0.00 | \$257,236.25 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$876.85 | \$0.00 | \$256,359.40 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$3,948.35 | \$0.00 | \$252,411.05 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$839.99 | \$0.00 | \$251,571.06 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,212.63 | \$0.00 | \$250,358.43 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,443.61 | \$0.00 | \$238,914.82 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,222.27 | \$0.00 | \$234,692.55 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$11,144.44 | \$0.00 | \$223,548.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,371.00 | \$0.00 | \$208,177.11 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,375.28 | \$0.00 | \$192,801.83 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$119.17 | \$0.00 | \$192,682.66 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,498.77 | \$0.00 | \$177,183.89 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$46,501.53 | \$0.00 | \$130,682.36 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$2,507.50 | \$0.00 | \$128,174.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$13,005.97 | \$0.00 | \$115,168.89 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$15,416.84 | \$0.00 | \$99,752.05 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,428.73 | \$0.00 | \$92,323.32 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$7,430.80 | \$0.00 | \$84,892.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$21,379.18 | \$0.00 | \$63,513.34 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,993.05 | \$0.00 | \$56,520.29 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$173.78 | \$0.00 | \$56,346.51 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,518.75 | \$0.00 | \$49,827.76 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,517.78 | \$0.00 | \$43,309.98 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$6,519.60 | \$0.00 | \$36,790.38 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$1,003.00 | \$0.00 | \$35,787.38 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$18,310.49 | \$0.00 | \$17,476.89 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$585.08 | \$0.00 | \$16,891.81 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,607.38 | \$0.00 | \$11,284.43 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$4,818.74 | \$0.00 | \$6,465.69 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$835.83 | \$0.00 | \$5,629.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$5,098.93 | \$0.00 | \$530.93 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$530.93 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 31/oct./2024 | 70 | | Subtotal | 24,734,385.26 | 24,734,385.26 | |
| | | | Total (8140) : | 69,688,478.26 | 69,688,478.26 | |

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$245,062,177.64 |
| 07/oct./2024 | IR 000013 | (100022) | IR:13, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$28,041,427.00 | \$273,103,604.64 |
| 07/oct./2024 | IR 000014 | (100023) | IR:14, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$16,912,666.00 | \$290,016,270.64 |
| 07/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 0.00 | 44,954,093.00 | |
| 31/oct./2024 | IR 000015 | (100024) | IR:15, RECAUDACION ENERO 2024 | \$0.00 | \$24,473,243.00 | \$314,489,513.64 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,906.01 | \$314,493,419.65 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$876.85 | \$314,494,296.50 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,948.35 | \$314,498,244.85 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$839.99 | \$314,499,084.84 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,212.63 | \$314,500,297.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,443.61 | \$314,511,741.08 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,222.27 | \$314,515,963.35 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$11,144.44 | \$314,527,107.79 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,371.00 | \$314,542,478.79 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,375.28 | \$314,557,854.07 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$119.17 | \$314,557,973.24 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,498.77 | \$314,573,472.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$46,501.53 | \$314,619,973.54 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,507.50 | \$314,622,481.04 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$13,005.97 | \$314,635,487.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,416.84 | \$314,650,903.85 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,428.73 | \$314,658,332.58 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,430.80 | \$314,665,763.38 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$21,379.18 | \$314,687,142.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,993.05 | \$314,694,135.61 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$173.78 | \$314,694,309.39 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,518.75 | \$314,700,828.14 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,517.78 | \$314,707,345.92 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,519.60 | \$314,713,865.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,003.00 | \$314,714,868.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$18,310.49 | \$314,733,179.01 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$585.08 | \$314,733,764.09 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,607.38 | \$314,739,371.47 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,818.74 | \$314,744,190.21 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$835.83 | \$314,745,026.04 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,098.93 | \$314,750,124.97 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$530.93 | \$314,750,655.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$314,750,655.90 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00391) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$0.00 | \$314,750,655.90 |
| 31/oct./2024 | 35 | | Subtotal | 0.00 | 24,734,385.26 | |
| | | | Total (8150) : | 0.00 | 69,688,478.26 | |

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--|--------|----------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$193,921,798.78 |
| 03/oct./2024 | OC 000913 | (P02853) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$116,806.80 | \$193,804,991.98 |
| 03/oct./2024 | OC 000914 | (P02855) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$308,233.68 | \$193,496,758.30 |
| 03/oct./2024 | OC 000915 | (P02858) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$81,764.76 | \$193,414,993.54 |
| 03/oct./2024 | OC 000916 | (P02860) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$2,295,232.21 | \$191,119,761.33 |
| 03/oct./2024 | OC 000917 | (P02862) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$355,053.74 | \$190,764,707.59 |
| 03/oct./2024 | OC 000918 | (P02864) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$189,546,811.78 |
| 03/oct./2024 | OC 000919 | (P02866) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$376,862.32 | \$189,169,949.46 |
| 03/oct./2024 | OC 000920 | (P02868) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$287,480.00 | \$188,882,469.46 |
| 03/oct./2024 | OC 000921 | (P02870) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$210,080.92 | \$188,672,388.54 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|--------|----------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | OC 000922 | (P02872) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$226,461.61 | \$188,445,926.93 |
| 03/oct./2024 | OC 000923 | (P02874) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$355,464.81 | \$188,090,462.12 |
| 03/oct./2024 | OC 000924 | (P02876) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$425,468.96 | \$187,664,993.16 |
| 03/oct./2024 | OC 000925 | (P02878) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$131,151.22 | \$187,533,841.94 |
| 03/oct./2024 | OC 000926 | (P02880) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$186,242,205.60 |
| 03/oct./2024 | OC 000927 | (P02882) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$154,340.34 | \$186,087,865.26 |
| 03/oct./2024 | OC 000928 | (P02884) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$1,417,255.84 | \$184,670,609.42 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$37,826.48 | \$184,632,782.94 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$9,514.00 | \$184,623,268.94 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$11,517.22 | \$184,611,751.72 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$87,853.60 | \$184,523,898.12 |
| 03/oct./2024 | OC 000930 | (P02888) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$47,400.00 | \$184,476,498.12 |
| 03/oct./2024 | OC 000931 | (P02890) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$4,052.38 | \$184,472,445.74 |
| 03/oct./2024 | OC 000931 | (P02890) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$808.02 | \$184,471,637.72 |
| 03/oct./2024 | OC 000932 | (P02892) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$691,892.97 | \$183,779,744.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000933 | (P02894) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$20,880.00 | \$183,758,864.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000934 | (P02896) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$2,404.00 | \$183,756,460.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000935 | (P02898) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$128,934.00 | \$183,627,526.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000936 | (P02904) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$46,462.16 | \$183,581,064.59 |
| 03/oct./2024 | OC 000937 | (P02906) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$17,864.00 | \$183,563,200.59 |
| 03/oct./2024 | OC 000938 | (P02908) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$177,231,235.05 |
| 03/oct./2024 | OC 000939 | (P02910) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$594,485.14 | \$176,636,749.91 |
| 03/oct./2024 | OC 000940 | (P02912) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$9,952.87 | \$176,626,797.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000941 | (P02914) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$4,981.51 | \$176,621,815.53 |
| 03/oct./2024 | OC 000942 | (P02916) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$20,150.78 | \$176,601,664.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000943 | (P02918) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$139,200.00 | \$176,462,464.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000944 | (P02920) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$0.00 | \$110,000.00 | \$176,352,464.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000945 | (P02922) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$204,000.00 | \$176,148,464.75 |
| 03/oct./2024 | OC 000946 | (P02924) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$9,677,828.27 | \$166,470,636.48 |
| 03/oct./2024 | OC 000947 | (P02926) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$661,905.20 | \$165,808,731.28 |
| 03/oct./2024 | OC 000947 | (P02926) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$292,017.00 | \$165,516,714.28 |
| 03/oct./2024 | OC 000949 | (P02944) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$20,018.74 | \$165,496,695.54 |
| 03/oct./2024 | OC 000950 | (P02946) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$301,750.90 | \$165,194,944.64 |
| 03/oct./2024 | OC 000951 | (P02948) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$116,733.80 | \$165,078,210.84 |
| 03/oct./2024 | OC 000952 | (P02950) | GC Producto: 3751000002 VIATICOS | \$0.00 | \$28,243.87 | \$165,049,966.97 |
| 03/oct./2024 | OC 000943 | (P02955) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | -\$139,200.00 | \$165,189,166.97 |
| 03/oct./2024 | OC 000944 | (P02956) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$0.00 | -\$110,000.00 | \$165,299,166.97 |
| 03/oct./2024 | OC 000945 | (P02957) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | -\$204,000.00 | \$165,503,166.97 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|-------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | OC 000953 | (P02958) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$19,539.27 | \$165,483,627.70 |
| 03/oct./2024 | OC 000953 | (P02958) | GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$32,480.22 | \$165,451,147.48 |
| 03/oct./2024 | OC 000954 | (P02960) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$1,065.00 | \$165,450,082.48 |
| 03/oct./2024 | OC 000955 | (P02962) | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$165,438,482.48 |
| 03/oct./2024 | OC 000956 | (P02964) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$97,339.00 | \$165,341,143.48 |
| 03/oct./2024 | OC 000956 | (P02964) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$48,669.50 | \$165,292,473.98 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS | \$0.00 | \$1,291.00 | \$165,291,182.98 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$1,800.00 | \$165,289,382.98 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$455.00 | \$165,288,927.98 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$1,530.38 | \$165,287,397.60 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$909.60 | \$165,286,488.00 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS | \$0.00 | \$188.18 | \$165,286,299.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$390.00 | \$165,285,909.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$0.00 | \$5,595.00 | \$165,280,314.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000958 | (P02968) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$0.00 | \$241,915.00 | \$165,038,399.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000959 | (P02970) | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | \$0.00 | \$204,000.00 | \$164,834,399.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000960 | (P02972) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$0.00 | \$110,000.00 | \$164,724,399.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000961 | (P02974) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$139,200.00 | \$164,585,199.82 |
| 03/oct./2024 | OC 000962 | (P02976) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$30,799.98 | \$164,554,399.84 |
| 03/oct./2024 | OC 000963 | (P02978) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$11,600.00 | \$164,542,799.84 |
| 03/oct./2024 | OC 000936 | (P03041) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | -\$46,462.16 | \$164,589,262.00 |
| 03/oct./2024 | OC 000987 | (P03042) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$46,462.16 | \$164,542,799.84 |
| 03/oct./2024 | 69 | | Subtotal | 0.00 | 29,378,998.94 | |
| 07/oct./2024 | GC 000063 | (P02928) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$166,356.30 | \$164,376,443.54 |
| 07/oct./2024 | GC 000063 | (P02928) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$329,559.00 | \$164,046,884.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000964 | (P02980) | GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO | \$0.00 | \$142,100.00 | \$163,904,784.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000965 | (P02982) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$182,791.67 | \$163,721,992.87 |
| 07/oct./2024 | OC 000966 | (P02984) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$63,178.24 | \$163,658,814.63 |
| 07/oct./2024 | OC 000967 | (P02986) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$6,844.00 | \$163,651,970.63 |
| 07/oct./2024 | OC 000968 | (P02987) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$9,810.58 | \$163,642,160.05 |
| 07/oct./2024 | OC 000969 | (P02990) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$436,000.00 | \$163,206,160.05 |
| 07/oct./2024 | OC 000970 | (P02992) | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$0.00 | \$111,940.70 | \$163,094,219.35 |
| 07/oct./2024 | OC 000971 | (P02994) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$0.00 | \$7,353.50 | \$163,086,865.85 |
| 07/oct./2024 | OC 000972 | (P02996) | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$0.00 | \$42,108.00 | \$163,044,757.85 |
| 07/oct./2024 | OC 000973 | (P02998) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$78,880.00 | \$162,965,877.85 |
| 07/oct./2024 | OC 000973 | (P02998) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$18,792.00 | \$162,947,085.85 |
| 07/oct./2024 | OC 000974 | (P03000) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$18,182.78 | \$162,928,903.07 |
| 07/oct./2024 | OC 000975 | (P03002) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$219,000.01 | \$162,709,903.06 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | OC 000976 | (P03004) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$15,000.00 | \$162,694,903.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000977 | (P03006) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$17,047.00 | \$162,677,856.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000978 | (P03007) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$53,044.00 | \$162,624,812.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000979 | (P03008) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$33,794.00 | \$162,591,018.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000980 | (P03009) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$10,690.00 | \$162,580,328.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000981 | (P03010) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$18,665.00 | \$162,561,663.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000982 | (P03011) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$34,249.00 | \$162,527,414.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000983 | (P03012) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$21,909.00 | \$162,505,505.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000984 | (P03013) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$109,489.00 | \$162,396,016.06 |
| 07/oct./2024 | OC 000985 | (P03015) | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$22,658.00 | \$162,373,358.06 |
| 07/oct./2024 | GC 000064 | (P03019) | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$15,618.87 | \$162,357,739.19 |
| 07/oct./2024 | GC 000064 | (P03019) | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$0.00 | \$8,317.82 | \$162,349,421.37 |
| 07/oct./2024 | GC 000065 | (P03022) | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$47,129.15 | \$162,302,292.22 |
| 07/oct./2024 | GC 000065 | (P03022) | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$0.00 | \$26,849.24 | \$162,275,442.98 |
| 07/oct./2024 | | 29 | Subtotal | 0.00 | 2,267,356.86 | |
| | | | | | | |
| 16/oct./2024 | OC 001012 | (P03161) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$21,417.00 | \$162,254,025.98 |
| 16/oct./2024 | | 1 | Subtotal | 0.00 | 21,417.00 | |
| | | | | | | |
| 18/oct./2024 | GC 000066 | (P03045) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$329,559.00 | \$161,924,466.98 |
| 18/oct./2024 | GC 000066 | (P03045) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$166,356.30 | \$161,758,110.68 |
| 18/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 495,915.30 | |
| | | | | | | |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$650.00 | \$161,757,460.68 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS | \$0.00 | \$188.18 | \$161,757,272.50 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$1,976.21 | \$161,755,296.29 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES | \$0.00 | \$26.00 | \$161,755,270.29 |
| 21/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 0.00 | 2,840.39 | |
| | | | | | | |
| 23/oct./2024 | OC 000989 | (P03085) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$0.00 | \$9,802.00 | \$161,745,468.29 |
| 23/oct./2024 | OC 000990 | (P03088) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$408,075.28 | \$161,337,393.01 |
| 23/oct./2024 | OC 000991 | (P03091) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$9,825.20 | \$161,327,567.81 |
| 23/oct./2024 | OC 000992 | (P03094) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$19,745.44 | \$161,307,822.37 |
| 23/oct./2024 | OC 000993 | (P03097) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$8,549.20 | \$161,299,273.17 |
| 23/oct./2024 | OC 000994 | (P03100) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$13,619.56 | \$161,285,653.61 |
| 23/oct./2024 | OC 000995 | (P03103) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$23,637.60 | \$161,262,016.01 |
| 23/oct./2024 | OC 000996 | (P03106) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$370,000.00 | \$160,892,016.01 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | OC 000997 | (P03109) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$34,336.00 | \$160,857,680.01 |
| 23/oct./2024 | OC 000998 | (P03112) | GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$12,145.59 | \$160,845,534.42 |
| 23/oct./2024 | OC 000999 | (P03115) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$255,821.95 | \$160,589,712.47 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$195.00 | \$160,589,517.47 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$0.00 | \$2,603.80 | \$160,586,913.67 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS | \$0.00 | \$1,008.00 | \$160,585,905.67 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$3,752.93 | \$160,582,152.74 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$1,392.00 | \$160,580,760.74 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES | \$0.00 | \$9,108.61 | \$160,571,652.13 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$16,972.19 | \$160,554,679.94 |
| 23/oct./2024 | OC 001003 | (P03140) | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | \$0.00 | \$17,064.34 | \$160,537,615.60 |
| 23/oct./2024 | OC 001004 | (P03143) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$34,800.00 | \$160,502,815.60 |
| 23/oct./2024 | OC 001004 | (P03143) | GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO | \$0.00 | \$15,361.88 | \$160,487,453.72 |
| 23/oct./2024 | OC 001005 | (P03144) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$825.00 | \$160,486,628.72 |
| 23/oct./2024 | OC 001006 | (P03151) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$702,198.00 | \$159,784,430.72 |
| 23/oct./2024 | OC 001007 | (P03154) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$33,333.32 | \$159,751,097.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001008 | (P03157) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$0.00 | \$7,698.00 | \$159,743,399.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001009 | (P03158) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$0.00 | \$7,588.00 | \$159,735,811.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001011 | (P03160) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$17,316.00 | \$159,718,495.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001013 | (P03162) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$27,085.00 | \$159,691,410.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001014 | (P03163) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$0.00 | \$32,514.00 | \$159,658,896.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001015 | (P03164) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$0.00 | \$55,473.00 | \$159,603,423.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001016 | (P03165) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$20,812.00 | \$159,582,611.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001017 | (P03166) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$126,888.00 | \$159,455,723.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001018 | (P03167) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$0.00 | \$900.00 | \$159,454,823.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001019 | (P03168) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$0.00 | \$4,400.00 | \$159,450,423.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001020 | (P03171) | GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$0.00 | \$55,100.00 | \$159,395,323.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001021 | (P03174) | GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO | \$0.00 | \$142,100.00 | \$159,253,223.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001022 | (P03177) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$912,000.00 | \$158,341,223.40 |
| 23/oct./2024 | OC 001023 | (P03180) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$23,398.13 | \$158,317,825.27 |
| 23/oct./2024 | OC 001024 | (P03183) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$552,359.32 | \$157,765,465.95 |
| 23/oct./2024 | OC 001025 | (P03186) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$147,175.83 | \$157,618,290.12 |
| 23/oct./2024 | OC 001026 | (P03189) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$150,290.00 | \$157,468,000.12 |
| 23/oct./2024 | OC 001027 | (P03192) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$64,172.88 | \$157,403,827.24 |
| 23/oct./2024 | OC 001028 | (P03195) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$263,658.82 | \$157,140,168.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001029 | (P03198) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$214,856.00 | \$156,925,312.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001030 | (P03201) | GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje | \$0.00 | \$103,143.86 | \$156,822,168.56 |
| 23/oct./2024 | OC 001031 | (P03204) | GC Producto: 3751000002 VIATICOS | \$0.00 | \$28,624.94 | \$156,793,543.62 |
| 23/oct./2024 | OC 001032 | (P03207) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$0.00 | \$83,121.50 | \$156,710,422.12 |
| 23/oct./2024 | | 47 | | | | |
| | | | Subtotal | 0.00 | 5,044,848.17 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | SALDO |
|-------------------------|---------------|----------|--|-------------|----------------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | |
| 28/oct./2024 | OC 001001 | (P03130) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | \$19,745.44 | \$156,690,676.68 |
| 28/oct./2024 | OC 001001 | (P03135) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$156,710,422.12 |
| 28/oct./2024 | | 2 | Subtotal | 0.00 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | OC 001033 | (P03210) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$33,529.80 | \$156,676,892.32 |
| 29/oct./2024 | OC 001034 | (P03213) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$0.00 | \$82,859.38 | \$156,594,032.94 |
| 29/oct./2024 | OC 001035 | (P03216) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$0.00 | \$82,859.38 | \$156,511,173.56 |
| 29/oct./2024 | | 3 | Subtotal | 0.00 | 199,248.56 | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 | \$156,507,353.56 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,270.10 | \$156,463,083.46 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,135.46 | \$156,408,948.00 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,246.89 | \$156,394,701.11 |
| 31/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 0.00 | 116,472.45 | |
| Total (8220) : | | | | 0.00 | 37,527,097.67 | |

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000913 | (P02853) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$116,806.80 | \$0.00 | \$766,951.84 |
| 03/oct./2024 | CO 000818 | (P02854) | GD Compra : 818 Factura: 943/24, 1346 ASMI SHIDA | \$0.00 | \$116,806.80 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000914 | (P02855) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$308,233.68 | \$0.00 | \$958,378.72 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02856) | GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$308,233.68 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02857) | Cancelación GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | -\$308,233.68 | \$958,378.72 |
| 03/oct./2024 | OC 000915 | (P02858) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$81,764.76 | \$0.00 | \$1,040,143.48 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$81,764.76 | \$958,378.72 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$0.00 | \$308,233.68 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000916 | (P02860) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$2,295,232.21 | \$0.00 | \$2,945,377.25 |
| 03/oct./2024 | CO 000821 | (P02861) | GD Compra : 821 Factura: 945/24, 412 The Ogilvy Group, LLC. | \$0.00 | \$2,295,232.21 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000917 | (P02862) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$355,053.74 | \$0.00 | \$1,005,198.78 |
| 03/oct./2024 | CO 000822 | (P02863) | GD Compra : 822 Factura: 946/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS | \$0.00 | \$355,053.74 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000918 | (P02864) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$1,868,040.85 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000823 | (P02865) | GD Compra : 823 Factura: 947/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000919 | (P02866) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$376,862.32 | \$0.00 | \$1,027,007.36 |
| 03/oct./2024 | CO 000824 | (P02867) | GD Compra : 824 Factura: 948/24, 2389 PALM PR LTD | \$0.00 | \$376,862.32 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000920 | (P02868) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$287,480.00 | \$0.00 | \$937,625.04 |
| 03/oct./2024 | CO 000825 | (P02869) | GD Compra : 825 Factura: 949/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD | \$0.00 | \$287,480.00 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000921 | (P02870) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$210,080.92 | \$0.00 | \$860,225.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000826 | (P02871) | GD Compra : 826 Factura: 951/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$0.00 | \$210,080.92 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000922 | (P02872) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$226,461.61 | \$0.00 | \$876,606.65 |
| 03/oct./2024 | CO 000827 | (P02873) | GD Compra : 827 Factura: 952/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$0.00 | \$226,461.61 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000923 | (P02874) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$355,464.81 | \$0.00 | \$1,005,609.85 |
| 03/oct./2024 | CO 000828 | (P02875) | GD Compra : 828 Factura: 953/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$0.00 | \$355,464.81 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000924 | (P02876) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$425,468.96 | \$0.00 | \$1,075,614.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000829 | (P02877) | GD Compra : 829 Factura: 954/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$0.00 | \$425,468.96 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000925 | (P02878) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$131,151.22 | \$0.00 | \$781,296.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000830 | (P02879) | GD Compra : 830 Factura: 955/24, 2465 TQC SARL | \$0.00 | \$131,151.22 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000926 | (P02880) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$1,941,781.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000831 | (P02881) | GD Compra : 831 Factura: 956/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000927 | (P02882) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$154,340.34 | \$0.00 | \$804,485.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000832 | (P02883) | GD Compra : 832 Factura: 962/24, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON | \$0.00 | \$154,340.34 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000928 | (P02884) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$1,417,255.84 | \$0.00 | \$2,067,400.88 |
| 03/oct./2024 | CO 000833 | (P02885) | GD Compra : 833 Factura: 963/24, 1330 KINGSTAR MEDIA | \$0.00 | \$1,417,255.84 | \$650,145.04 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$37,826.48 | \$0.00 | \$687,971.52 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$9,514.00 | \$0.00 | \$697,485.52 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$11,517.22 | \$0.00 | \$709,002.74 |
| 03/oct./2024 | OC 000929 | (P02886) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$87,853.60 | \$0.00 | \$796,856.34 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P02887) | GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$37,826.48 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000930 | (P02888) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$47,400.00 | \$0.00 | \$806,429.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000835 | (P02889) | GD Compra : 835 Factura: 965/24, 1279 VICENTE FERREYRA ACOSTA | \$0.00 | \$47,400.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000931 | (P02890) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$4,052.38 | \$0.00 | \$763,082.24 |
| 03/oct./2024 | OC 000931 | (P02890) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$808.02 | \$0.00 | \$763,890.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$4,000.00 | \$759,890.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$808.02 | \$759,082.24 |
| 03/oct./2024 | OC 000932 | (P02892) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$691,892.97 | \$0.00 | \$1,450,975.21 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000837 | (P02893) | GD Compra : 837 Factura: 967/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$691,892.97 | \$759,082.24 |
| 03/oct./2024 | OC 000933 | (P02894) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$20,880.00 | \$0.00 | \$779,962.24 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02895) | GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | \$17,159.99 | \$762,802.25 |
| 03/oct./2024 | OC 000934 | (P02896) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$2,404.00 | \$0.00 | \$765,206.25 |
| 03/oct./2024 | CO 000839 | (P02897) | GD Compra : 839 Factura: 969/24, 2454 REYNA DE LOS BUCANEROS | \$0.00 | \$2,404.00 | \$762,802.25 |
| 03/oct./2024 | OC 000935 | (P02898) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$128,934.00 | \$0.00 | \$891,736.25 |
| 03/oct./2024 | CO 000840 | (P02899) | GD Compra : 840 Factura: 970/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV | \$0.00 | \$128,934.00 | \$762,802.25 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02900) | Cancelación GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | -\$17,159.99 | \$779,962.24 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | -\$4,000.00 | \$783,962.24 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | -\$808.02 | \$784,770.26 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$4,052.38 | \$780,717.88 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$0.00 | \$808.02 | \$779,909.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000842 | (P02903) | GD Compra : 842 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$0.00 | \$20,880.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000936 | (P02904) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$46,462.16 | \$0.00 | \$805,492.02 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P02905) | GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | \$46,462.16 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000937 | (P02906) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$17,864.00 | \$0.00 | \$776,893.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000844 | (P02907) | GD Compra : 844 Factura: 972/24, 1189 GRAMUSIK SC | \$0.00 | \$17,864.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000938 | (P02908) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$7,090,995.40 |
| 03/oct./2024 | CO 000845 | (P02909) | GD Compra : 845 Factura: 973/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000939 | (P02910) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$594,485.14 | \$0.00 | \$1,353,515.00 |
| 03/oct./2024 | CO 000846 | (P02911) | GD Compra : 846 Factura: 974/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV | \$0.00 | \$594,485.14 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000940 | (P02912) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$9,952.87 | \$0.00 | \$768,982.73 |
| 03/oct./2024 | CO 000847 | (P02913) | GD Compra : 847 Factura: 975/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$9,952.87 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000941 | (P02914) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$4,981.51 | \$0.00 | \$764,011.37 |
| 03/oct./2024 | CO 000848 | (P02915) | GD Compra : 848 Factura: 976/24 , 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV | \$0.00 | \$4,981.51 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000942 | (P02916) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$20,150.78 | \$0.00 | \$779,180.64 |
| 03/oct./2024 | CO 000849 | (P02917) | GD Compra : 849 Factura: 977/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$20,150.78 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000943 | (P02918) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$139,200.00 | \$0.00 | \$898,229.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02919) | GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | \$139,200.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000944 | (P02920) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$110,000.00 | \$0.00 | \$869,029.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02921) | GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$110,000.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000945 | (P02922) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$204,000.00 | \$0.00 | \$963,029.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02923) | GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$204,000.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000946 | (P02924) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$10,436,858.13 |
| 03/oct./2024 | CO 000853 | (P02925) | GD Compra : 853 Factura: 982/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$0.00 | \$9,677,828.27 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000947 | (P02926) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$661,905.20 | \$0.00 | \$1,420,935.06 |
| 03/oct./2024 | OC 000947 | (P02926) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$292,017.00 | \$0.00 | \$1,712,952.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$0.00 | \$292,017.00 | \$1,420,935.06 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$0.00 | \$661,905.20 | \$759,029.86 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | OC 000949 | (P02944) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$20,018.74 | \$0.00 | \$779,048.60 |
| 03/oct./2024 | CO 000858 | (P02945) | GD Compra : 858 Factura: 957/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875 | \$0.00 | \$20,018.74 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000950 | (P02946) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$301,750.90 | \$0.00 | \$1,060,780.76 |
| 03/oct./2024 | CO 000859 | (P02947) | GD Compra : 859 Factura: 958/24, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC | \$0.00 | \$301,750.90 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000951 | (P02948) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$116,733.80 | \$0.00 | \$875,763.66 |
| 03/oct./2024 | CO 000860 | (P02949) | GD Compra : 860 Factura: 959/24, 2469 VOYAGE BERNARD GENDRON INC | \$0.00 | \$116,733.80 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000952 | (P02950) | GC Producto: 3751000002 VIATICOS | \$28,243.87 | \$0.00 | \$787,273.73 |
| 03/oct./2024 | CO 000861 | (P02951) | GD Compra : 861 Factura: 978/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$28,243.87 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02952) | Cancelación GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | -\$139,200.00 | \$898,229.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02953) | Cancelación GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | -\$110,000.00 | \$1,008,229.86 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02954) | Cancelación GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | -\$204,000.00 | \$1,212,229.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000943 | (P02955) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | -\$139,200.00 | \$0.00 | \$1,073,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000944 | (P02956) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | -\$110,000.00 | \$0.00 | \$963,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000945 | (P02957) | GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | -\$204,000.00 | \$0.00 | \$759,029.86 |
| 03/oct./2024 | OC 000953 | (P02958) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$19,539.27 | \$0.00 | \$778,569.13 |
| 03/oct./2024 | OC 000953 | (P02958) | GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles | \$32,480.22 | \$0.00 | \$811,049.35 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P02959) | GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$19,539.27 | \$791,510.08 |
| 03/oct./2024 | OC 000954 | (P02960) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,065.00 | \$0.00 | \$792,575.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000863 | (P02961) | GD Compra : 863 Factura: 980/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,065.00 | \$791,510.08 |
| 03/oct./2024 | OC 000955 | (P02962) | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | \$11,600.00 | \$0.00 | \$803,110.08 |
| 03/oct./2024 | CO 000864 | (P02963) | GD Compra : 864 Factura: 981/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$791,510.08 |
| 03/oct./2024 | OC 000956 | (P02964) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$97,339.00 | \$0.00 | \$888,849.08 |
| 03/oct./2024 | OC 000956 | (P02964) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$48,669.50 | \$0.00 | \$937,518.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000865 | (P02965) | GD Compra : 865 Factura: 985/24, 2470 GLOBAL MICE FORUMS SL | \$0.00 | \$97,339.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS | \$1,291.00 | \$0.00 | \$841,470.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$1,800.00 | \$0.00 | \$843,270.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$455.00 | \$0.00 | \$843,725.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,530.38 | \$0.00 | \$845,255.96 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$909.60 | \$0.00 | \$846,165.56 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS | \$188.18 | \$0.00 | \$846,353.74 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$390.00 | \$0.00 | \$846,743.74 |
| 03/oct./2024 | OC 000957 | (P02966) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$5,595.00 | \$0.00 | \$852,338.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$909.60 | \$851,429.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$5,595.00 | \$845,834.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$1,800.00 | \$844,034.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$390.00 | \$843,644.14 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$188.18 | \$843,455.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$455.00 | \$843,000.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$1,530.38 | \$841,470.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$1,291.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000958 | (P02968) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$241,915.00 | \$0.00 | \$1,082,094.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000867 | (P02969) | GD Compra : 867 Factura: 990/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | \$0.00 | \$241,915.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000959 | (P02970) | GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | \$204,000.00 | \$0.00 | \$1,044,179.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000868 | (P02971) | GD Compra : 868 Factura: 991/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$204,000.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000960 | (P02972) | GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$110,000.00 | \$0.00 | \$950,179.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000869 | (P02973) | GD Compra : 869 Factura: 992/24, 172 STA Consultores S.C. | \$0.00 | \$110,000.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000961 | (P02974) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$139,200.00 | \$0.00 | \$979,379.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000870 | (P02975) | GD Compra : 870 Factura: 993/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$0.00 | \$139,200.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000962 | (P02976) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$30,799.98 | \$0.00 | \$870,979.56 |
| 03/oct./2024 | CO 000871 | (P02977) | GD Compra : 871 Factura: 994/24, 2471 TRIVBLO | \$0.00 | \$30,799.98 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | OC 000963 | (P02978) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$11,600.00 | \$0.00 | \$851,779.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000872 | (P02979) | GD Compra : 872 Factura: 995/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P03017) | Cancelación GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | -\$19,539.27 | \$859,718.85 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$19,539.27 | \$840,179.58 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$32,480.22 | \$807,699.36 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P03040) | Cancelación GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | -\$46,462.16 | \$854,161.52 |
| 03/oct./2024 | OC 000936 | (P03041) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | -\$46,462.16 | \$0.00 | \$807,699.36 |
| 03/oct./2024 | OC 000987 | (P03042) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$46,462.16 | \$0.00 | \$854,161.52 |
| 03/oct./2024 | CO 000890 | (P03043) | GD Compra : 890 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$0.00 | \$46,462.16 | \$807,699.36 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P03056) | Cancelación GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | -\$37,826.48 | \$845,525.84 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$11,517.22 | \$834,008.62 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$37,826.48 | \$796,182.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$9,514.00 | \$786,668.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$87,853.60 | \$698,814.54 |
| 03/oct./2024 | | 149 | Subtotal | 29,378,998.94 | 29,330,329.44 | |
| 07/oct./2024 | GC 000063 | (P02928) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$166,356.30 | \$0.00 | \$865,170.84 |
| 07/oct./2024 | GC 000063 | (P02928) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$329,559.00 | \$0.00 | \$1,194,729.84 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$1,028,373.54 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000964 | (P02980) | GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO | \$142,100.00 | \$0.00 | \$840,914.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000873 | (P02981) | GD Compra : 873 Factura: 996/24, 1274 PAOLA LICH CASAS | \$0.00 | \$142,100.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000965 | (P02982) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$182,791.67 | \$0.00 | \$881,606.21 |
| 07/oct./2024 | CO 000874 | (P02983) | GD Compra : 874 Factura: 997/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V | \$0.00 | \$182,791.67 | \$698,814.54 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | OC 000966 | (P02984) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$63,178.24 | \$0.00 | \$761,992.78 |
| 07/oct./2024 | CO 000875 | (P02985) | GD Compra : 875 Factura: 998/24, 2473 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA | \$0.00 | \$63,178.24 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000967 | (P02986) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$6,844.00 | \$0.00 | \$705,658.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000968 | (P02987) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$9,810.58 | \$0.00 | \$715,469.12 |
| 07/oct./2024 | CO 000876 | (P02988) | GD Compra : 876 Factura: 999/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ | \$0.00 | \$6,844.00 | \$708,625.12 |
| 07/oct./2024 | CO 000877 | (P02989) | GD Compra : 877 Factura: 1000/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$9,810.58 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000969 | (P02990) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$436,000.00 | \$0.00 | \$1,134,814.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000878 | (P02991) | GD Compra : 878 Factura: 1001/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$436,000.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000970 | (P02992) | GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$111,940.70 | \$0.00 | \$810,755.24 |
| 07/oct./2024 | CO 000879 | (P02993) | GD Compra : 879 Factura: 1002/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$0.00 | \$111,940.70 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000971 | (P02994) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$7,353.50 | \$0.00 | \$706,168.04 |
| 07/oct./2024 | CO 000880 | (P02995) | GD Compra : 880 Factura: 1003/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$0.00 | \$7,353.50 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000972 | (P02996) | GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$42,108.00 | \$0.00 | \$740,922.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000881 | (P02997) | GD Compra : 881 Factura: 1004/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C | \$0.00 | \$42,108.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000973 | (P02998) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$78,880.00 | \$0.00 | \$777,694.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000973 | (P02998) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$18,792.00 | \$0.00 | \$796,486.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$0.00 | \$78,880.00 | \$717,606.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$0.00 | \$18,792.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000974 | (P03000) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$18,182.78 | \$0.00 | \$716,997.32 |
| 07/oct./2024 | CO 000883 | (P03001) | GD Compra : 883 Factura: 1006/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV | \$0.00 | \$18,182.78 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000975 | (P03002) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$219,000.01 | \$0.00 | \$917,814.55 |
| 07/oct./2024 | CO 000884 | (P03003) | GD Compra : 884 Factura: 1007/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$219,000.01 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000976 | (P03004) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$15,000.00 | \$0.00 | \$713,814.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000885 | (P03005) | GD Compra : 885 Factura: 1008/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$15,000.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000977 | (P03006) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$17,047.00 | \$0.00 | \$715,861.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000978 | (P03007) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$53,044.00 | \$0.00 | \$768,905.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000979 | (P03008) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$33,794.00 | \$0.00 | \$802,699.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000980 | (P03009) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$10,690.00 | \$0.00 | \$813,389.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000981 | (P03010) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$18,665.00 | \$0.00 | \$832,054.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000982 | (P03011) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$34,249.00 | \$0.00 | \$866,303.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000983 | (P03012) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$21,909.00 | \$0.00 | \$888,212.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000984 | (P03013) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$109,489.00 | \$0.00 | \$997,701.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$34,249.00 | \$963,452.54 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$21,909.00 | \$941,543.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$10,690.00 | \$930,853.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$17,047.00 | \$913,806.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$33,794.00 | \$880,012.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$18,665.00 | \$861,347.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$109,489.00 | \$751,858.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$0.00 | \$53,044.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | OC 000985 | (P03015) | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA | \$22,658.00 | \$0.00 | \$721,472.54 |
| 07/oct./2024 | CO 000887 | (P03016) | GD Compra : 887 Factura: 1014/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$22,658.00 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | GC 000064 | (P03019) | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$15,618.87 | \$0.00 | \$714,433.41 |
| 07/oct./2024 | GC 000064 | (P03019) | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$8,317.82 | \$0.00 | \$722,751.23 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$707,132.36 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | GC 000065 | (P03022) | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$47,129.15 | \$0.00 | \$745,943.69 |
| 07/oct./2024 | GC 000065 | (P03022) | Desc: Aportaciones de seguridad social | \$26,849.24 | \$0.00 | \$772,792.93 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$725,663.78 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$698,814.54 |
| 07/oct./2024 | 58 | | Subtotal | 2,267,356.86 | 2,267,356.86 | |
| 16/oct./2024 | OC 001012 | (P03161) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$21,417.00 | \$0.00 | \$720,231.54 |
| 16/oct./2024 | 1 | | Subtotal | 21,417.00 | 0.00 | |
| 18/oct./2024 | GC 000066 | (P03045) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$329,559.00 | \$0.00 | \$1,049,790.54 |
| 18/oct./2024 | GC 000066 | (P03045) | Desc: Sueldos base al personal permanente | \$166,356.30 | \$0.00 | \$1,216,146.84 |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$886,587.84 |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$720,231.54 |
| 18/oct./2024 | 4 | | Subtotal | 495,915.30 | 495,915.30 | |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$650.00 | \$0.00 | \$720,881.54 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS | \$188.18 | \$0.00 | \$721,069.72 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$1,976.21 | \$0.00 | \$723,045.93 |
| 21/oct./2024 | OC 000988 | (P03082) | GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES | \$26.00 | \$0.00 | \$723,071.93 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$188.18 | \$722,883.75 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$650.00 | \$722,233.75 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$1,976.21 | \$720,257.54 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$26.00 | \$720,231.54 |
| 21/oct./2024 | 8 | | Subtotal | 2,840.39 | 2,840.39 | |
| 23/oct./2024 | OC 000989 | (P03085) | GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios | \$9,802.00 | \$0.00 | \$730,033.54 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000893 | (P03086) | GD Compra : 893 Factura: 1036/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$0.00 | \$9,802.00 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000990 | (P03088) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$408,075.28 | \$0.00 | \$1,128,306.82 |
| 23/oct./2024 | CO 000894 | (P03089) | GD Compra : 894 Factura: 1035/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$408,075.28 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000991 | (P03091) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$9,825.20 | \$0.00 | \$730,056.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000895 | (P03092) | GD Compra : 895 Factura: 1034/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ | \$0.00 | \$9,825.20 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000992 | (P03094) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$19,745.44 | \$0.00 | \$739,976.98 |
| 23/oct./2024 | CO 000896 | (P03095) | GD Compra : 896 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$19,745.44 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000993 | (P03097) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$8,549.20 | \$0.00 | \$728,780.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000897 | (P03098) | GD Compra : 897 Factura: 1031/24, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS | \$0.00 | \$8,549.20 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000994 | (P03100) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$13,619.56 | \$0.00 | \$733,851.10 |
| 23/oct./2024 | CO 000898 | (P03101) | GD Compra : 898 Factura: 1030/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$13,619.56 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000995 | (P03103) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$23,637.60 | \$0.00 | \$743,869.14 |
| 23/oct./2024 | CO 000899 | (P03104) | GD Compra : 899 Factura: 1029/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$23,637.60 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000996 | (P03106) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$370,000.00 | \$0.00 | \$1,090,231.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000900 | (P03107) | GD Compra : 900 Factura: 1028/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V | \$0.00 | \$370,000.00 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000997 | (P03109) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$34,336.00 | \$0.00 | \$754,567.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000901 | (P03110) | GD Compra : 901 Factura: 1027/24, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ | \$0.00 | \$34,336.00 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000998 | (P03112) | GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles | \$12,145.59 | \$0.00 | \$732,377.13 |
| 23/oct./2024 | CO 000902 | (P03113) | GD Compra : 902 Factura: 1019/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$0.00 | \$12,145.59 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 000999 | (P03115) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$255,821.95 | \$0.00 | \$976,053.49 |
| 23/oct./2024 | CO 000903 | (P03116) | GD Compra : 903 Factura: 1017/24 , 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV | \$0.00 | \$255,821.95 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas | \$195.00 | \$0.00 | \$720,426.54 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$2,603.80 | \$0.00 | \$723,030.34 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS | \$1,008.00 | \$0.00 | \$724,038.34 |
| 23/oct./2024 | OC 001000 | (P03118) | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$3,752.93 | \$0.00 | \$727,791.27 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$2,603.80 | \$725,187.47 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$195.00 | \$724,992.47 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$3,752.93 | \$721,239.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$0.00 | \$1,008.00 | \$720,231.54 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$1,392.00 | \$0.00 | \$721,623.54 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES | \$9,108.61 | \$0.00 | \$730,732.15 |
| 23/oct./2024 | OC 001002 | (P03137) | GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$16,972.19 | \$0.00 | \$747,704.34 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03138) | GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,392.00 | \$746,312.34 |
| 23/oct./2024 | OC 001003 | (P03140) | GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | \$17,064.34 | \$0.00 | \$763,376.68 |
| 23/oct./2024 | CO 000907 | (P03141) | GD Compra : 907 Factura: 1039/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C | \$0.00 | \$17,064.34 | \$746,312.34 |
| 23/oct./2024 | OC 001004 | (P03143) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$34,800.00 | \$0.00 | \$781,112.34 |
| 23/oct./2024 | OC 001004 | (P03143) | GC Producto: 3761000001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO | \$15,361.88 | \$0.00 | \$796,474.22 |
| 23/oct./2024 | OC 001005 | (P03144) | GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$825.00 | \$0.00 | \$797,299.22 |
| 23/oct./2024 | CO 000908 | (P03145) | GD Compra : 908 Factura: 1041/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$825.00 | \$796,474.22 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|--------------|--------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03148) | Cancelación GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | -\$1,392.00 | \$797,866.22 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$16,972.19 | \$780,894.03 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$1,392.00 | \$779,502.03 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$9,108.61 | \$770,393.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001006 | (P03151) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$702,198.00 | \$0.00 | \$1,472,591.42 |
| 23/oct./2024 | CO 000910 | (P03152) | GD Compra : 910 Factura: 1042/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV | \$0.00 | \$702,198.00 | \$770,393.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001007 | (P03154) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$33,333.32 | \$0.00 | \$803,726.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000911 | (P03155) | GD Compra : 911 Factura: 1043/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$33,333.32 | \$770,393.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001008 | (P03157) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$7,698.00 | \$0.00 | \$778,091.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001009 | (P03158) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$7,588.00 | \$0.00 | \$785,679.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001011 | (P03160) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$17,316.00 | \$0.00 | \$802,995.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001013 | (P03162) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$27,085.00 | \$0.00 | \$830,080.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001014 | (P03163) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$32,514.00 | \$0.00 | \$862,594.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001015 | (P03164) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$55,473.00 | \$0.00 | \$918,067.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001016 | (P03165) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$20,812.00 | \$0.00 | \$938,879.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001017 | (P03166) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$126,888.00 | \$0.00 | \$1,065,767.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001018 | (P03167) | GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES | \$900.00 | \$0.00 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001019 | (P03168) | GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES | \$4,400.00 | \$0.00 | \$1,071,067.42 |
| 23/oct./2024 | CO 000912 | (P03169) | GD Compra : 912 Factura: 1045/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$4,400.00 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001020 | (P03171) | GC Producto: 3631000001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | \$55,100.00 | \$0.00 | \$1,121,767.42 |
| 23/oct./2024 | CO 000913 | (P03172) | GD Compra : 913 Factura: 1046/24, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV | \$0.00 | \$55,100.00 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001021 | (P03174) | GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO | \$142,100.00 | \$0.00 | \$1,208,767.42 |
| 23/oct./2024 | CO 000914 | (P03175) | GD Compra : 914 Factura: 1047/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS | \$0.00 | \$142,100.00 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001022 | (P03177) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$912,000.00 | \$0.00 | \$1,978,667.42 |
| 23/oct./2024 | CO 000915 | (P03178) | GD Compra : 915 Factura: 1048/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$912,000.00 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001023 | (P03180) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$23,398.13 | \$0.00 | \$1,090,065.55 |
| 23/oct./2024 | CO 000916 | (P03181) | GD Compra : 916 Factura: 1049/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. | \$0.00 | \$23,398.13 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001024 | (P03183) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$552,359.32 | \$0.00 | \$1,619,026.74 |
| 23/oct./2024 | CO 000917 | (P03184) | GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD | \$0.00 | \$552,359.32 | \$1,066,667.42 |
| 23/oct./2024 | OC 001025 | (P03186) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$147,175.83 | \$0.00 | \$1,130,983.87 |
| 23/oct./2024 | CO 000918 | (P03187) | GD Compra : 918 Factura: 1051/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$0.00 | \$147,175.83 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001026 | (P03189) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$150,290.00 | \$0.00 | \$1,134,098.04 |
| 23/oct./2024 | CO 000919 | (P03190) | GD Compra : 919 Factura: 1052/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH | \$0.00 | \$150,290.00 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001027 | (P03192) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$64,172.88 | \$0.00 | \$1,047,980.92 |
| 23/oct./2024 | CO 000920 | (P03193) | GD Compra : 920 Factura: 1053/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$0.00 | \$64,172.88 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001028 | (P03195) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$263,658.82 | \$0.00 | \$1,247,466.86 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000921 | (P03196) | GD Compra : 921 Factura: 1054/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$0.00 | \$263,658.82 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001029 | (P03198) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$214,856.00 | \$0.00 | \$1,198,664.04 |
| 23/oct./2024 | CO 000922 | (P03199) | GD Compra : 922 Factura: 1055/24, 2335 NEXO EDITORES SRL | \$0.00 | \$214,856.00 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001030 | (P03201) | GC Producto: 3461000001 Almacenaje, envase y embalaje | \$103,143.86 | \$0.00 | \$1,086,951.90 |
| 23/oct./2024 | CO 000923 | (P03202) | GD Compra : 923 Factura: 1057/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC | \$0.00 | \$103,143.86 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001031 | (P03204) | GC Producto: 3751000002 VIATICOS | \$28,624.94 | \$0.00 | \$1,012,432.98 |
| 23/oct./2024 | CO 000924 | (P03205) | GD Compra : 924 Factura: 1058/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$0.00 | \$28,624.94 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | OC 001032 | (P03207) | GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES | \$83,121.50 | \$0.00 | \$1,066,929.54 |
| 23/oct./2024 | CO 000925 | (P03208) | GD Compra : 925 Factura: 1059/24, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE | \$0.00 | \$83,121.50 | \$983,808.04 |
| 23/oct./2024 | | 85 | Subtotal | 5,044,848.17 | 4,698,412.29 | |
| | | | | | | |
| 28/oct./2024 | OC 001001 | (P03130) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | \$19,745.44 | \$0.00 | \$1,003,553.48 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03131) | GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | \$19,745.44 | \$983,808.04 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03134) | Cancelación GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$1,003,553.48 |
| 28/oct./2024 | OC 001001 | (P03135) | GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$983,808.04 |
| 28/oct./2024 | | 4 | Subtotal | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| 29/oct./2024 | OC 001033 | (P03210) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$33,529.80 | \$0.00 | \$1,017,337.84 |
| 29/oct./2024 | CO 000926 | (P03211) | GD Compra : 926 Factura: 1062/24, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV | \$0.00 | \$33,529.80 | \$983,808.04 |
| 29/oct./2024 | OC 001034 | (P03213) | GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$82,859.38 | \$0.00 | \$1,066,667.42 |
| 29/oct./2024 | CO 000927 | (P03214) | GD Compra : 927 Factura: 1063/24, 2476 MEXICOWED SA DE CV | \$0.00 | \$82,859.38 | \$983,808.04 |
| 29/oct./2024 | OC 001035 | (P03216) | GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$82,859.38 | \$0.00 | \$1,149,526.80 |
| 29/oct./2024 | CO 000928 | (P03217) | GD Compra : 928 Factura: 1064/24, 2477 MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ | \$0.00 | \$82,859.38 | \$1,066,667.42 |
| 29/oct./2024 | | 6 | Subtotal | 199,248.56 | 199,248.56 | |
| | | | | | | |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 | \$1,070,487.42 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$44,270.10 | \$0.00 | \$1,114,757.52 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$54,135.46 | \$0.00 | \$1,168,892.98 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 | \$1,165,072.98 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,270.10 | \$1,120,802.88 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,135.46 | \$1,066,667.42 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$14,246.89 | \$0.00 | \$1,080,914.31 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,246.89 | \$1,066,667.42 |
| 31/oct./2024 | | 8 | Subtotal | 116,472.45 | 116,472.45 | |
| Total (8240) : | | | | 37,527,097.67 | 37,110,575.29 | |

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/oct./2024

Saldo Inicial

\$5,776,587.99



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | PP 000780 | (P02783) | GE Compra : 800, Pago Programado: 780 | \$0.00 | \$2,517,672.16 | \$3,258,915.83 |
| 03/oct./2024 | PP 000781 | (P02786) | GE Compra : 801, Pago Programado: 781 | \$0.00 | \$77,660.00 | \$3,181,255.83 |
| 03/oct./2024 | PP 000782 | (P02789) | GE Compra : 802, Pago Programado: 782 | \$0.00 | \$1,184,451.10 | \$1,996,804.73 |
| 03/oct./2024 | PP 000783 | (P02792) | GE Compra : 803, Pago Programado: 783 | \$0.00 | \$8,340.40 | \$1,988,464.33 |
| 03/oct./2024 | PP 000783 | (P02793) | Cancelación GE Compra : 803, Pago Programado: 783 | \$0.00 | -\$8,340.40 | \$1,996,804.73 |
| 03/oct./2024 | PP 000784 | (P02797) | GE Compra : 804, Pago Programado: 784 | \$0.00 | \$8,340.40 | \$1,988,464.33 |
| 03/oct./2024 | PP 000784 | (P02797) | GE Compra : 804, Pago Programado: 784 | \$0.00 | \$39,999.15 | \$1,948,465.18 |
| 03/oct./2024 | PP 000786 | (P02803) | GE Compra : 806, Pago Programado: 786 | \$0.00 | \$11,045.52 | \$1,937,419.66 |
| 03/oct./2024 | PP 000786 | (P02804) | Cancelación GE Compra : 806, Pago Programado: 786 | \$0.00 | -\$11,045.52 | \$1,948,465.18 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$0.00 | \$11,045.52 | \$1,937,419.66 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$0.00 | \$33,168.05 | \$1,904,251.61 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$0.00 | \$4,814.58 | \$1,899,437.03 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$1,882,372.69 |
| 03/oct./2024 | PP 000788 | (P02813) | GE Compra : 808, Pago Programado: 788 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$1,849,039.37 |
| 03/oct./2024 | PP 000789 | (P02816) | GE Compra : 809, Pago Programado: 789 | \$0.00 | \$370,000.00 | \$1,479,039.37 |
| 03/oct./2024 | PP 000789 | (P02817) | Cancelación GE Compra : 809, Pago Programado: 789 | \$0.00 | -\$370,000.00 | \$1,849,039.37 |
| 03/oct./2024 | PP 000790 | (P02820) | GE Compra : 810, Pago Programado: 790 | \$0.00 | \$940,917.49 | \$908,121.88 |
| 03/oct./2024 | PP 000791 | (P02823) | GE Compra : 811, Pago Programado: 791 | \$0.00 | \$33,473.54 | \$874,648.34 |
| 03/oct./2024 | PP 000792 | (P02826) | GE Compra : 812, Pago Programado: 792 | \$0.00 | \$473,412.34 | \$401,236.00 |
| 03/oct./2024 | PP 000793 | (P02829) | GE Compra : 813, Pago Programado: 793 | \$0.00 | \$3,457.04 | \$397,778.96 |
| 03/oct./2024 | PP 000794 | (P02832) | GE Compra : 814, Pago Programado: 794 | \$0.00 | \$6,631.88 | \$391,147.08 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$636.99 | \$390,510.09 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$1,737.10 | \$388,772.99 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$3,143.40 | \$385,629.59 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$384,629.59 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$188.00 | \$384,441.59 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$0.00 | \$656.46 | \$383,785.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$365,461.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$17,232.00 | \$348,229.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$42,416.00 | \$305,813.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$222,616.00 | \$83,197.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$76,094.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$2,214.00 | \$73,880.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$26,246.00 | \$47,634.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$20,010.00 | \$27,624.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$0.00 | \$17,399.00 | \$10,225.13 |
| 03/oct./2024 | PP 000797 | (P02849) | GE Compra : 817, Pago Programado: 797 | \$0.00 | \$9,259.01 | \$966.12 |
| 03/oct./2024 | CO 000818 | (P02854) | GD Compra : 818 Factura: 943/24, 1346 ASMI SHIDA | \$116,806.80 | \$0.00 | \$117,772.92 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02856) | GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$308,233.68 | \$0.00 | \$426,006.60 |
| 03/oct./2024 | CO 000819 | (P02857) | Cancelación GD Compra : 819 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | -\$308,233.68 | \$0.00 | \$117,772.92 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$81,764.76 | \$0.00 | \$199,537.68 |
| 03/oct./2024 | CO 000820 | (P02859) | GD Compra : 820 Factura: 944/24, 2464 LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD | \$308,233.68 | \$0.00 | \$507,771.36 |
| 03/oct./2024 | CO 000821 | (P02861) | GD Compra : 821 Factura: 945/24, 412 The Ogilvy Group, LLC. | \$2,295,232.21 | \$0.00 | \$2,803,003.57 |
| 03/oct./2024 | CO 000822 | (P02863) | GD Compra : 822 Factura: 946/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS | \$355,053.74 | \$0.00 | \$3,158,057.31 |
| 03/oct./2024 | CO 000823 | (P02865) | GD Compra : 823 Factura: 947/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$4,375,953.12 |
| 03/oct./2024 | CO 000824 | (P02867) | GD Compra : 824 Factura: 948/24, 2389 PALM PR LTD | \$376,862.32 | \$0.00 | \$4,752,815.44 |
| 03/oct./2024 | CO 000825 | (P02869) | GD Compra : 825 Factura: 949/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD | \$287,480.00 | \$0.00 | \$5,040,295.44 |
| 03/oct./2024 | CO 000826 | (P02871) | GD Compra : 826 Factura: 951/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$210,080.92 | \$0.00 | \$5,250,376.36 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|---|----------------|--------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000827 | (P02873) | GD Compra : 827 Factura: 952/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$226,461.61 | \$0.00 | \$5,476,837.97 |
| 03/oct./2024 | CO 000828 | (P02875) | GD Compra : 828 Factura: 953/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$355,464.81 | \$0.00 | \$5,832,302.78 |
| 03/oct./2024 | CO 000829 | (P02877) | GD Compra : 829 Factura: 954/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$425,468.96 | \$0.00 | \$6,257,771.74 |
| 03/oct./2024 | CO 000830 | (P02879) | GD Compra : 830 Factura: 955/24, 2465 TQC SARL | \$131,151.22 | \$0.00 | \$6,388,922.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000831 | (P02881) | GD Compra : 831 Factura: 956/24, 1320 ROMAN Y ASOCIADOS SA | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$7,680,559.30 |
| 03/oct./2024 | CO 000832 | (P02883) | GD Compra : 832 Factura: 962/24, 2466 MELIA WHITE HOUSE LONDON | \$154,340.34 | \$0.00 | \$7,834,899.64 |
| 03/oct./2024 | CO 000833 | (P02885) | GD Compra : 833 Factura: 963/24, 1330 KINGSTAR MEDIA | \$1,417,255.84 | \$0.00 | \$9,252,155.48 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P02887) | GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$37,826.48 | \$0.00 | \$9,289,981.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000835 | (P02889) | GD Compra : 835 Factura: 965/24, 1279 VICENTE FERREYRA ACOSTA | \$47,400.00 | \$0.00 | \$9,337,381.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$4,000.00 | \$0.00 | \$9,341,381.96 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02891) | GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$808.02 | \$0.00 | \$9,342,189.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000837 | (P02893) | GD Compra : 837 Factura: 967/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$691,892.97 | \$0.00 | \$10,034,082.95 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02895) | GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$17,159.99 | \$0.00 | \$10,051,242.94 |
| 03/oct./2024 | CO 000839 | (P02897) | GD Compra : 839 Factura: 969/24, 2454 REYNA DE LOS BUCANEROS | \$2,404.00 | \$0.00 | \$10,053,646.94 |
| 03/oct./2024 | CO 000840 | (P02899) | GD Compra : 840 Factura: 970/24, 2348 NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV | \$128,934.00 | \$0.00 | \$10,182,580.94 |
| 03/oct./2024 | CO 000838 | (P02900) | Cancelación GD Compra : 838 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | -\$17,159.99 | \$0.00 | \$10,165,420.95 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | -\$4,000.00 | \$0.00 | \$10,161,420.95 |
| 03/oct./2024 | CO 000836 | (P02901) | Cancelación GD Compra : 836 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | -\$808.02 | \$0.00 | \$10,160,612.93 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$4,052.38 | \$0.00 | \$10,164,665.31 |
| 03/oct./2024 | CO 000841 | (P02902) | GD Compra : 841 Factura: 966/24, 2467 MAURO MIRELES SANTACRUZ | \$808.02 | \$0.00 | \$10,165,473.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000842 | (P02903) | GD Compra : 842 Factura: 968/24, 2468 CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER | \$20,880.00 | \$0.00 | \$10,186,353.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P02905) | GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$46,462.16 | \$0.00 | \$10,232,815.49 |
| 03/oct./2024 | CO 000844 | (P02907) | GD Compra : 844 Factura: 972/24, 1189 GRAMUSIK SC | \$17,864.00 | \$0.00 | \$10,250,679.49 |
| 03/oct./2024 | CO 000845 | (P02909) | GD Compra : 845 Factura: 973/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$16,582,645.03 |
| 03/oct./2024 | CO 000846 | (P02911) | GD Compra : 846 Factura: 974/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV | \$594,485.14 | \$0.00 | \$17,177,130.17 |
| 03/oct./2024 | CO 000847 | (P02913) | GD Compra : 847 Factura: 975/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$9,952.87 | \$0.00 | \$17,187,083.04 |
| 03/oct./2024 | CO 000848 | (P02915) | GD Compra : 848 Factura: 976/24 , 2353 STANLEY PARK S DE RL DE CV | \$4,981.51 | \$0.00 | \$17,192,064.55 |
| 03/oct./2024 | CO 000849 | (P02917) | GD Compra : 849 Factura: 977/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$20,150.78 | \$0.00 | \$17,212,215.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02919) | GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$139,200.00 | \$0.00 | \$17,351,415.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02921) | GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | \$110,000.00 | \$0.00 | \$17,461,415.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02923) | GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | \$204,000.00 | \$0.00 | \$17,665,415.33 |
| 03/oct./2024 | CO 000853 | (P02925) | GD Compra : 853 Factura: 982/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$27,343,243.60 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$292,017.00 | \$0.00 | \$27,635,260.60 |
| 03/oct./2024 | CO 000854 | (P02927) | GD Compra : 854 Factura: 983/24, 163 MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL | \$661,905.20 | \$0.00 | \$28,297,165.80 |
| 03/oct./2024 | CO 000858 | (P02945) | GD Compra : 858 Factura: 957/24, 2350 FIDEICOMISO OPERADOR PEDREGAL 3875 | \$20,018.74 | \$0.00 | \$28,317,184.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000859 | (P02947) | GD Compra : 859 Factura: 958/24, 2386 HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC | \$301,750.90 | \$0.00 | \$28,618,935.44 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | CO 000860 | (P02949) | GD Compra : 860 Factura: 959/24, 2469 VOYAGE BERNARD GENDRON INC | \$116,733.80 | \$0.00 | \$28,735,669.24 |
| 03/oct./2024 | CO 000861 | (P02951) | GD Compra : 861 Factura: 978/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$28,243.87 | \$0.00 | \$28,763,913.11 |
| 03/oct./2024 | CO 000850 | (P02952) | Cancelación GD Compra : 850 Factura: 979/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | -\$139,200.00 | \$0.00 | \$28,624,713.11 |
| 03/oct./2024 | CO 000851 | (P02953) | Cancelación GD Compra : 851 Factura: 980/24, 172 STA Consultores S.C. | -\$110,000.00 | \$0.00 | \$28,514,713.11 |
| 03/oct./2024 | CO 000852 | (P02954) | Cancelación GD Compra : 852 Factura: 981/24, 172 STA Consultores S.C. | -\$204,000.00 | \$0.00 | \$28,310,713.11 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P02959) | GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$19,539.27 | \$0.00 | \$28,330,252.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000863 | (P02961) | GD Compra : 863 Factura: 980/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$1,065.00 | \$0.00 | \$28,331,317.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000864 | (P02963) | GD Compra : 864 Factura: 981/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA | \$11,600.00 | \$0.00 | \$28,342,917.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000865 | (P02965) | GD Compra : 865 Factura: 985/24, 2470 GLOBAL MICE FORUMS SL | \$97,339.00 | \$0.00 | \$28,440,256.38 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$909.60 | \$0.00 | \$28,441,165.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$5,595.00 | \$0.00 | \$28,446,760.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,800.00 | \$0.00 | \$28,448,560.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$390.00 | \$0.00 | \$28,448,950.98 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$188.18 | \$0.00 | \$28,449,139.16 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$455.00 | \$0.00 | \$28,449,594.16 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,530.38 | \$0.00 | \$28,451,124.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000866 | (P02967) | GD Compra : 866 Factura: 989/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,291.00 | \$0.00 | \$28,452,415.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000867 | (P02969) | GD Compra : 867 Factura: 990/24, 2437 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION | \$241,915.00 | \$0.00 | \$28,694,330.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000868 | (P02971) | GD Compra : 868 Factura: 991/24, 172 STA Consultores S.C. | \$204,000.00 | \$0.00 | \$28,898,330.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000869 | (P02973) | GD Compra : 869 Factura: 992/24, 172 STA Consultores S.C. | \$110,000.00 | \$0.00 | \$29,008,330.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000870 | (P02975) | GD Compra : 870 Factura: 993/24, 152 PCMA mexico chepter A.C. | \$139,200.00 | \$0.00 | \$29,147,530.54 |
| 03/oct./2024 | CO 000871 | (P02977) | GD Compra : 871 Factura: 994/24, 2471 TRIVBLO | \$30,799.98 | \$0.00 | \$29,178,330.52 |
| 03/oct./2024 | CO 000872 | (P02979) | GD Compra : 872 Factura: 995/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA | \$11,600.00 | \$0.00 | \$29,189,930.52 |
| 03/oct./2024 | CO 000862 | (P03017) | Cancelación GD Compra : 862 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | -\$19,539.27 | \$0.00 | \$29,170,391.25 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$19,539.27 | \$0.00 | \$29,189,930.52 |
| 03/oct./2024 | CO 000888 | (P03018) | GD Compra : 888 Factura: 979/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$32,480.22 | \$0.00 | \$29,222,410.74 |
| 03/oct./2024 | PP 000794 | (P03025) | Cancelación GE Compra : 814, Pago Programado: 794 | \$0.00 | -\$6,631.88 | \$29,229,042.62 |
| 03/oct./2024 | PP 000801 | (P03030) | GE Compra : 889, Pago Programado: 801 | \$0.00 | \$7,598.00 | \$29,221,444.62 |
| 03/oct./2024 | CO 000843 | (P03040) | Cancelación GD Compra : 843 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | -\$46,462.16 | \$0.00 | \$29,174,982.46 |
| 03/oct./2024 | CO 000890 | (P03043) | GD Compra : 890 Factura: 971/24, 1319 LAURA EGUIZA CERNAS | \$46,462.16 | \$0.00 | \$29,221,444.62 |
| 03/oct./2024 | CO 000834 | (P03056) | Cancelación GD Compra : 834 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | -\$37,826.48 | \$0.00 | \$29,183,618.14 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$11,517.22 | \$0.00 | \$29,195,135.36 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$37,826.48 | \$0.00 | \$29,232,961.84 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$9,514.00 | \$0.00 | \$29,242,475.84 |
| 03/oct./2024 | CO 000891 | (P03057) | GD Compra : 891 Factura: 964/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV | \$87,853.60 | \$0.00 | \$29,330,329.44 |
| 03/oct./2024 | | 119 | Subtotal | 29,330,329.44 | 5,776,587.99 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------------|------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$29,496,685.74 |
| 07/oct./2024 | GD 000041 | (P02929) | GD Folio: 41 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$29,826,244.74 |
| 07/oct./2024 | CO 000873 | (P02981) | GD Compra : 873 Factura: 996/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS | \$142,100.00 | \$0.00 | \$29,968,344.74 |
| 07/oct./2024 | CO 000874 | (P02983) | GD Compra : 874 Factura: 997/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V | \$182,791.67 | \$0.00 | \$30,151,136.41 |
| 07/oct./2024 | CO 000875 | (P02985) | GD Compra : 875 Factura: 998/24, 2473 DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA | \$63,178.24 | \$0.00 | \$30,214,314.65 |
| 07/oct./2024 | CO 000876 | (P02988) | GD Compra : 876 Factura: 999/24, 1080 ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ | \$6,844.00 | \$0.00 | \$30,221,158.65 |
| 07/oct./2024 | CO 000877 | (P02989) | GD Compra : 877 Factura: 1000/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$9,810.58 | \$0.00 | \$30,230,969.23 |
| 07/oct./2024 | CO 000878 | (P02991) | GD Compra : 878 Factura: 1001/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$436,000.00 | \$0.00 | \$30,666,969.23 |
| 07/oct./2024 | CO 000879 | (P02993) | GD Compra : 879 Factura: 1002/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$111,940.70 | \$0.00 | \$30,778,909.93 |
| 07/oct./2024 | CO 000880 | (P02995) | GD Compra : 880 Factura: 1003/2024, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA | \$7,353.50 | \$0.00 | \$30,786,263.43 |
| 07/oct./2024 | CO 000881 | (P02997) | GD Compra : 881 Factura: 1004/24, 880 GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C | \$42,108.00 | \$0.00 | \$30,828,371.43 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$78,880.00 | \$0.00 | \$30,907,251.43 |
| 07/oct./2024 | CO 000882 | (P02999) | GD Compra : 882 Factura: 1005/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA | \$18,792.00 | \$0.00 | \$30,926,043.43 |
| 07/oct./2024 | CO 000883 | (P03001) | GD Compra : 883 Factura: 1006/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV | \$18,182.78 | \$0.00 | \$30,944,226.21 |
| 07/oct./2024 | CO 000884 | (P03003) | GD Compra : 884 Factura: 1007/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV | \$219,000.01 | \$0.00 | \$31,163,226.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000885 | (P03005) | GD Compra : 885 Factura: 1008/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. | \$15,000.00 | \$0.00 | \$31,178,226.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$34,249.00 | \$0.00 | \$31,212,475.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$21,909.00 | \$0.00 | \$31,234,384.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$10,690.00 | \$0.00 | \$31,245,074.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$17,047.00 | \$0.00 | \$31,262,121.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$33,794.00 | \$0.00 | \$31,295,915.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$18,665.00 | \$0.00 | \$31,314,580.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$109,489.00 | \$0.00 | \$31,424,069.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000886 | (P03014) | GD Compra : 886 Factura: 1009/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V. | \$53,044.00 | \$0.00 | \$31,477,113.22 |
| 07/oct./2024 | CO 000887 | (P03016) | GD Compra : 887 Factura: 1014/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$22,658.00 | \$0.00 | \$31,499,771.22 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$31,515,390.09 |
| 07/oct./2024 | GD 000042 | (P03020) | GD Folio: 42 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$31,523,707.91 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$31,570,837.06 |
| 07/oct./2024 | GD 000043 | (P03023) | GD Folio: 43 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$31,597,686.30 |
| 07/oct./2024 | GE 000043 | (P03032) | GE Folio: 43 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$31,582,067.43 |
| 07/oct./2024 | GE 000043 | (P03032) | GE Folio: 43 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$31,573,749.61 |
| 07/oct./2024 | PP 000804 | (P03035) | GE Compra : 848, Pago Programado: 804 | \$0.00 | \$4,981.51 | \$31,568,768.10 |
| 07/oct./2024 | 32 | | Subtotal | 2,267,356.86 | 28,918.20 | |
| 16/oct./2024 | GE 000041 | (P03024) | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$31,521,638.95 |
| 16/oct./2024 | GE 000041 | (P03024) | GE Folio: 41 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$31,494,789.71 |
| 16/oct./2024 | PP 000802 | (P03033) | GE Compra : 853, Pago Programado: 802 | \$0.00 | \$9,677,828.27 | \$21,816,961.44 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 16/oct./2024 | PP 000803 | (P03034) | GE Compra : 849, Pago Programado: 803 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$21,796,810.66 |
| 16/oct./2024 | PP 000805 | (P03036) | GE Compra : 847, Pago Programado: 805 | \$0.00 | \$9,952.87 | \$21,786,857.79 |
| 16/oct./2024 | PP 000806 | (P03037) | GE Compra : 846, Pago Programado: 806 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$21,192,372.65 |
| 16/oct./2024 | PP 000807 | (P03038) | GE Compra : 845, Pago Programado: 807 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$14,860,407.11 |
| 16/oct./2024 | PP 000808 | (P03039) | GE Compra : 844, Pago Programado: 808 | \$0.00 | \$17,864.00 | \$14,842,543.11 |
| 16/oct./2024 | PP 000809 | (P03044) | GE Compra : 890, Pago Programado: 809 | \$0.00 | \$46,462.16 | \$14,796,080.95 |
| 16/oct./2024 | PP 000810 | (P03048) | GE Compra : 840, Pago Programado: 810 | \$0.00 | \$128,934.00 | \$14,667,146.95 |
| 16/oct./2024 | PP 000811 | (P03049) | GE Compra : 839, Pago Programado: 811 | \$0.00 | \$2,404.00 | \$14,664,742.95 |
| 16/oct./2024 | PP 000812 | (P03050) | GE Compra : 842, Pago Programado: 812 | \$0.00 | \$20,880.00 | \$14,643,862.95 |
| 16/oct./2024 | PP 000813 | (P03051) | GE Compra : 841, Pago Programado: 813 | \$0.00 | \$4,052.38 | \$14,639,810.57 |
| 16/oct./2024 | PP 000813 | (P03051) | GE Compra : 841, Pago Programado: 813 | \$0.00 | \$808.02 | \$14,639,002.55 |
| 16/oct./2024 | PP 000814 | (P03052) | GE Compra : 835, Pago Programado: 814 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$14,591,602.55 |
| 16/oct./2024 | PP 000815 | (P03053) | GE Compra : 837, Pago Programado: 815 | \$0.00 | \$691,892.97 | \$13,899,709.58 |
| 16/oct./2024 | PP 000816 | (P03054) | GE Compra : 834, Pago Programado: 816 | \$0.00 | \$37,826.48 | \$13,861,883.10 |
| 16/oct./2024 | PP 000816 | (P03055) | Cancelación GE Compra : 834, Pago Programado: 816 | \$0.00 | -\$37,826.48 | \$13,899,709.58 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$0.00 | \$37,826.48 | \$13,861,883.10 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$0.00 | \$9,514.00 | \$13,852,369.10 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$13,840,851.88 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$0.00 | \$87,853.60 | \$13,752,998.28 |
| 16/oct./2024 | PP 000818 | (P03059) | GE Compra : 832, Pago Programado: 818 | \$0.00 | \$154,340.34 | \$13,598,657.94 |
| 16/oct./2024 | PP 000819 | (P03060) | GE Compra : 831, Pago Programado: 819 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$12,307,021.60 |
| 16/oct./2024 | PP 000820 | (P03061) | GE Compra : 830, Pago Programado: 820 | \$0.00 | \$131,151.22 | \$12,175,870.38 |
| 16/oct./2024 | PP 000821 | (P03062) | GE Compra : 828, Pago Programado: 821 | \$0.00 | \$355,464.81 | \$11,820,405.57 |
| 16/oct./2024 | PP 000822 | (P03063) | GE Compra : 827, Pago Programado: 822 | \$0.00 | \$226,461.61 | \$11,593,943.96 |
| 16/oct./2024 | PP 000823 | (P03064) | GE Compra : 825, Pago Programado: 823 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$11,306,463.96 |
| 16/oct./2024 | PP 000824 | (P03065) | GE Compra : 824, Pago Programado: 824 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$10,929,601.64 |
| 16/oct./2024 | PP 000825 | (P03066) | GE Compra : 823, Pago Programado: 825 | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$9,711,705.83 |
| 16/oct./2024 | PP 000826 | (P03067) | GE Compra : 876, Pago Programado: 826 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$9,704,861.83 |
| 16/oct./2024 | PP 000827 | (P03068) | GE Compra : 875, Pago Programado: 827 | \$0.00 | \$63,178.24 | \$9,641,683.59 |
| 16/oct./2024 | PP 000828 | (P03069) | GE Compra : 874, Pago Programado: 828 | \$0.00 | \$182,791.67 | \$9,458,891.92 |
| 16/oct./2024 | PP 000830 | (P03071) | GE Compra : 872, Pago Programado: 830 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$9,447,291.92 |
| 16/oct./2024 | PP 000831 | (P03072) | GE Compra : 871, Pago Programado: 831 | \$0.00 | \$30,799.98 | \$9,416,491.94 |
| 16/oct./2024 | 35 | | Subtotal | 0.00 | 22,152,276.16 | |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$9,746,050.94 |
| 18/oct./2024 | GD 000044 | (P03046) | GD Folio: 44 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$9,912,407.24 |
| 18/oct./2024 | 2 | | Subtotal | 495,915.30 | 0.00 | |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$188.18 | \$0.00 | \$9,912,595.42 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$650.00 | \$0.00 | \$9,913,245.42 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,976.21 | \$0.00 | \$9,915,221.63 |
| 21/oct./2024 | CO 000892 | (P03083) | GD Compra : 892 Factura: 1037/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$26.00 | \$0.00 | \$9,915,247.63 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$1,291.00 | \$9,913,956.63 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$9,912,156.63 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$455.00 | \$9,911,701.63 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$1,530.38 | \$9,910,171.25 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$909.60 | \$9,909,261.65 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$188.18 | \$9,909,073.47 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$390.00 | \$9,908,683.47 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$0.00 | \$5,595.00 | \$9,903,088.47 |
| 21/oct./2024 | 12 | | Subtotal | 2,840.39 | 12,159.16 | |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|--|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | PP 000829 | (P03070) | GE Compra : 873, Pago Programado: 829 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$9,760,988.47 |
| 23/oct./2024 | PP 000832 | (P03073) | GE Compra : 870, Pago Programado: 832 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$9,621,788.47 |
| 23/oct./2024 | PP 000833 | (P03074) | GE Compra : 869, Pago Programado: 833 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$9,511,788.47 |
| 23/oct./2024 | PP 000834 | (P03075) | GE Compra : 868, Pago Programado: 834 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$9,307,788.47 |
| 23/oct./2024 | PP 000835 | (P03076) | GE Compra : 877, Pago Programado: 835 | \$0.00 | \$9,810.58 | \$9,297,977.89 |
| 23/oct./2024 | PP 000836 | (P03077) | GE Compra : 864, Pago Programado: 836 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$9,286,377.89 |
| 23/oct./2024 | PP 000837 | (P03078) | GE Compra : 863, Pago Programado: 837 | \$0.00 | \$1,065.00 | \$9,285,312.89 |
| 23/oct./2024 | PP 000838 | (P03079) | GE Compra : 888, Pago Programado: 838 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$9,242,136.02 |
| 23/oct./2024 | PP 000838 | (P03079) | GE Compra : 888, Pago Programado: 838 | \$0.00 | \$32,480.22 | \$9,209,655.80 |
| 23/oct./2024 | PP 000839 | (P03080) | GE Compra : 887, Pago Programado: 839 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$9,186,997.80 |
| 23/oct./2024 | CO 000893 | (P03086) | GD Compra : 893 Factura: 1036/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | \$9,802.00 | \$0.00 | \$9,196,799.80 |
| 23/oct./2024 | CO 000894 | (P03089) | GD Compra : 894 Factura: 1035/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV | \$408,075.28 | \$0.00 | \$9,604,875.08 |
| 23/oct./2024 | PP 000843 | (P03090) | GE Compra : 894, Pago Programado: 843 | \$0.00 | \$408,075.28 | \$9,196,799.80 |
| 23/oct./2024 | CO 000895 | (P03092) | GD Compra : 895 Factura: 1034/24, 2422 ERICK ROSEY DIAZ | \$9,825.20 | \$0.00 | \$9,206,625.00 |
| 23/oct./2024 | CO 000896 | (P03095) | GD Compra : 896 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$19,745.44 | \$0.00 | \$9,226,370.44 |
| 23/oct./2024 | CO 000897 | (P03098) | GD Compra : 897 Factura: 1031/24, 2474 JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS | \$8,549.20 | \$0.00 | \$9,234,919.64 |
| 23/oct./2024 | PP 000846 | (P03099) | GE Compra : 897, Pago Programado: 846 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$9,226,370.44 |
| 23/oct./2024 | CO 000898 | (P03101) | GD Compra : 898 Factura: 1030/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V. | \$13,619.56 | \$0.00 | \$9,239,990.00 |
| 23/oct./2024 | PP 000847 | (P03102) | GE Compra : 898, Pago Programado: 847 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$9,226,370.44 |
| 23/oct./2024 | CO 000899 | (P03104) | GD Compra : 899 Factura: 1029/24, 904 HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV | \$23,637.60 | \$0.00 | \$9,250,008.04 |
| 23/oct./2024 | CO 000900 | (P03107) | GD Compra : 900 Factura: 1028/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V | \$370,000.00 | \$0.00 | \$9,620,008.04 |
| 23/oct./2024 | CO 000901 | (P03110) | GD Compra : 901 Factura: 1027/24, 1079 GERARDO GONZALEZ RUIZ | \$34,336.00 | \$0.00 | \$9,654,344.04 |
| 23/oct./2024 | CO 000902 | (P03113) | GD Compra : 902 Factura: 1019/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES | \$12,145.59 | \$0.00 | \$9,666,489.63 |
| 23/oct./2024 | CO 000903 | (P03116) | GD Compra : 903 Factura: 1017/24 , 2401 THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV | \$255,821.95 | \$0.00 | \$9,922,311.58 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$2,603.80 | \$0.00 | \$9,924,915.38 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$195.00 | \$0.00 | \$9,925,110.38 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$3,752.93 | \$0.00 | \$9,928,863.31 |
| 23/oct./2024 | CO 000904 | (P03119) | GD Compra : 904 Factura: 1016/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ | \$1,008.00 | \$0.00 | \$9,929,871.31 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03138) | GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$1,392.00 | \$0.00 | \$9,931,263.31 |
| 23/oct./2024 | CO 000907 | (P03141) | GD Compra : 907 Factura: 1039/24, 388 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C | \$17,064.34 | \$0.00 | \$9,948,327.65 |
| 23/oct./2024 | CO 000908 | (P03145) | GD Compra : 908 Factura: 1041/24, 78 BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V. | \$825.00 | \$0.00 | \$9,949,152.65 |
| 23/oct./2024 | CO 000906 | (P03148) | Cancelación GD Compra : 906 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | -\$1,392.00 | \$0.00 | \$9,947,760.65 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$16,972.19 | \$0.00 | \$9,964,732.84 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$1,392.00 | \$0.00 | \$9,966,124.84 |
| 23/oct./2024 | CO 000909 | (P03149) | GD Compra : 909 Factura: 1038/24, 143 Grupo Copytel S. R.L. DE C.V. | \$9,108.61 | \$0.00 | \$9,975,233.45 |
| 23/oct./2024 | CO 000910 | (P03152) | GD Compra : 910 Factura: 1042/24, 2434 PAPAYARI SA DE CV | \$702,198.00 | \$0.00 | \$10,677,431.45 |
| 23/oct./2024 | CO 000911 | (P03155) | GD Compra : 911 Factura: 1043/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V. | \$33,333.32 | \$0.00 | \$10,710,764.77 |
| 23/oct./2024 | CO 000912 | (P03169) | GD Compra : 912 Factura: 1045/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$4,400.00 | \$0.00 | \$10,715,164.77 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | CO 000913 | (P03172) | GD Compra : 913 Factura: 1046/24, 2363 MAPA MEX 1994 SA DE CV | \$55,100.00 | \$0.00 | \$10,770,264.77 |
| 23/oct./2024 | CO 000914 | (P03175) | GD Compra : 914 Factura: 1047/24, 1274 PAOLA LICH CASAS | \$142,100.00 | \$0.00 | \$10,912,364.77 |
| 23/oct./2024 | CO 000915 | (P03178) | GD Compra : 915 Factura: 1048/24, 49 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V. | \$912,000.00 | \$0.00 | \$11,824,364.77 |
| 23/oct./2024 | CO 000916 | (P03181) | GD Compra : 916 Factura: 1049/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. | \$23,398.13 | \$0.00 | \$11,847,762.90 |
| 23/oct./2024 | CO 000917 | (P03184) | GD Compra : 917 Factura: 1050/24, 166 REED EVENTS LTD | \$552,359.32 | \$0.00 | \$12,400,122.22 |
| 23/oct./2024 | CO 000918 | (P03187) | GD Compra : 918 Factura: 1051/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C. | \$147,175.83 | \$0.00 | \$12,547,298.05 |
| 23/oct./2024 | CO 000919 | (P03190) | GD Compra : 919 Factura: 1052/24, 1329 DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH | \$150,290.00 | \$0.00 | \$12,697,588.05 |
| 23/oct./2024 | CO 000920 | (P03193) | GD Compra : 920 Factura: 1053/24, 245 Gate 7 Pty LTD | \$64,172.88 | \$0.00 | \$12,761,760.93 |
| 23/oct./2024 | CO 000921 | (P03196) | GD Compra : 921 Factura: 1054/24, 2397 CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L | \$263,658.82 | \$0.00 | \$13,025,419.75 |
| 23/oct./2024 | CO 000922 | (P03199) | GD Compra : 922 Factura: 1055/24, 2335 NEXO EDITORES SRL | \$214,856.00 | \$0.00 | \$13,240,275.75 |
| 23/oct./2024 | CO 000923 | (P03202) | GD Compra : 923 Factura: 1057/24, 50 FEI ENTERPRICES, INC | \$103,143.86 | \$0.00 | \$13,343,419.61 |
| 23/oct./2024 | CO 000924 | (P03205) | GD Compra : 924 Factura: 1058/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA | \$28,624.94 | \$0.00 | \$13,372,044.55 |
| 23/oct./2024 | CO 000925 | (P03208) | GD Compra : 925 Factura: 1059/24, 148 S.E.V.H.A.N. SUISSE | \$83,121.50 | \$0.00 | \$13,455,166.05 |
| 23/oct./2024 | 51 | | Subtotal | 4,698,412.29 | 1,122,697.11 | |
| 28/oct./2024 | PP 000844 | (P03093) | GE Compra : 895, Pago Programado: 844 | \$0.00 | \$9,825.20 | \$13,445,340.85 |
| 28/oct./2024 | PP 000845 | (P03096) | GE Compra : 896, Pago Programado: 845 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$13,425,595.41 |
| 28/oct./2024 | PP 000848 | (P03105) | GE Compra : 899, Pago Programado: 848 | \$0.00 | \$23,637.60 | \$9,261,675.29 |
| 28/oct./2024 | PP 000849 | (P03108) | GE Compra : 900, Pago Programado: 849 | \$0.00 | \$370,000.00 | \$13,055,595.41 |
| 28/oct./2024 | PP 000850 | (P03111) | GE Compra : 901, Pago Programado: 850 | \$0.00 | \$34,336.00 | \$13,021,259.41 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03131) | GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | \$19,745.44 | \$0.00 | \$13,041,004.85 |
| 28/oct./2024 | PP 000863 | (P03132) | GE Compra : 905, Pago Programado: 863 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$13,021,259.41 |
| 28/oct./2024 | PP 000863 | (P03133) | Cancelación GE Compra : 905, Pago Programado: 863 | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$13,041,004.85 |
| 28/oct./2024 | CO 000905 | (P03134) | Cancelación GD Compra : 905 Factura: 1032/24, 127 Operadora Transtur SA DE CV | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$13,021,259.41 |
| 28/oct./2024 | 9 | | Subtotal | 0.00 | 457,544.24 | |
| 29/oct./2024 | PP 000840 | (P03081) | GE Compra : 861, Pago Programado: 840 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$12,993,015.54 |
| 29/oct./2024 | PP 000851 | (P03114) | GE Compra : 902, Pago Programado: 851 | \$0.00 | \$12,145.59 | \$12,980,869.95 |
| 29/oct./2024 | PP 000852 | (P03117) | GE Compra : 903, Pago Programado: 852 | \$0.00 | \$255,821.95 | \$12,725,048.00 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$0.00 | \$195.00 | \$12,724,853.00 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$0.00 | \$2,603.80 | \$12,722,249.20 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$0.00 | \$1,008.00 | \$12,721,241.20 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$0.00 | \$3,752.93 | \$12,717,488.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$12,700,441.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$53,044.00 | \$12,647,397.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$33,794.00 | \$12,613,603.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$12,602,913.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$18,665.00 | \$12,584,248.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$34,249.00 | \$12,549,999.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$12,528,090.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$12,418,601.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000855 | (P03122) | GE Compra : 885, Pago Programado: 855 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$12,403,601.27 |
| 29/oct./2024 | PP 000856 | (P03123) | GE Compra : 884, Pago Programado: 856 | \$0.00 | \$219,000.01 | \$12,184,601.26 |
| 29/oct./2024 | PP 000857 | (P03124) | GE Compra : 883, Pago Programado: 857 | \$0.00 | \$18,182.78 | \$12,166,418.48 |
| 29/oct./2024 | PP 000858 | (P03125) | GE Compra : 882, Pago Programado: 858 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$12,087,538.48 |
| 29/oct./2024 | PP 000858 | (P03125) | GE Compra : 882, Pago Programado: 858 | \$0.00 | \$18,792.00 | \$12,068,746.48 |
| 29/oct./2024 | PP 000859 | (P03126) | GE Compra : 881, Pago Programado: 859 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$12,026,638.48 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|----------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 29/oct./2024 | PP 000860 | (P03127) | GE Compra : 880, Pago Programado: 860 | \$0.00 | \$7,353.50 | \$12,019,284.98 |
| 29/oct./2024 | PP 000861 | (P03128) | GE Compra : 879, Pago Programado: 861 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$11,907,344.28 |
| 29/oct./2024 | PP 000862 | (P03129) | GE Compra : 878, Pago Programado: 862 | \$0.00 | \$436,000.00 | \$11,471,344.28 |
| 29/oct./2024 | CO 000926 | (P03211) | GD Compra : 926 Factura: 1062/24, 1226 MOTOTOURS S DE RL DE CV | \$33,529.80 | \$0.00 | \$11,504,874.08 |
| 29/oct./2024 | CO 000927 | (P03214) | GD Compra : 927 Factura: 1063/24, 2476 MEXICOWED SA DE CV | \$82,859.38 | \$0.00 | \$11,587,733.46 |
| 29/oct./2024 | CO 000928 | (P03217) | GD Compra : 928 Factura: 1064/24, 2477 MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ | \$82,859.38 | \$0.00 | \$11,670,592.84 |
| 29/oct./2024 | 27 | | Subtotal | 199,248.56 | 1,549,915.13 | |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$0.00 | \$650.00 | \$11,669,942.84 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$0.00 | \$188.18 | \$11,669,754.66 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$0.00 | \$1,976.21 | \$11,667,778.45 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$0.00 | \$26.00 | \$11,667,752.45 |
| 30/oct./2024 | PP 000842 | (P03087) | GE Compra : 893, Pago Programado: 842 | \$0.00 | \$9,802.00 | \$11,657,950.45 |
| 30/oct./2024 | 5 | | Subtotal | 0.00 | 12,642.39 | |
| 31/oct./2024 | GE 000042 | (P03031) | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$11,491,594.15 |
| 31/oct./2024 | GE 000042 | (P03031) | GE Folio: 42 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$11,162,035.15 |
| 31/oct./2024 | GE 000044 | (P03047) | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$10,832,476.15 |
| 31/oct./2024 | GE 000044 | (P03047) | GE Folio: 44 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$10,666,119.85 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 | \$10,669,939.85 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$44,270.10 | \$0.00 | \$10,714,209.95 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$54,135.46 | \$0.00 | \$10,768,345.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 | \$10,764,525.41 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,270.10 | \$10,720,255.31 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,135.46 | \$10,666,119.85 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$14,246.89 | \$0.00 | \$10,680,366.74 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,246.89 | \$10,666,119.85 |
| 31/oct./2024 | 12 | | Subtotal | 116,472.45 | 1,108,303.05 | |
| Total (8250) : | | | | 37,110,575.29 | 32,221,043.43 | |

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

| | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|---|----------------|--------|----------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$475,800.60 |
| 03/oct./2024 | PP 000780 | (P02783) | GE Compra : 800, Pago Programado: 780 | \$2,517,672.16 | \$0.00 | \$2,993,472.76 |
| 03/oct./2024 | PP 000781 | (P02786) | GE Compra : 801, Pago Programado: 781 | \$77,660.00 | \$0.00 | \$3,071,132.76 |
| 03/oct./2024 | PP 000782 | (P02789) | GE Compra : 802, Pago Programado: 782 | \$1,184,451.10 | \$0.00 | \$4,255,583.86 |
| 03/oct./2024 | PP 000783 | (P02792) | GE Compra : 803, Pago Programado: 783 | \$8,340.40 | \$0.00 | \$4,263,924.26 |
| 03/oct./2024 | PP 000783 | (P02793) | Cancelación GE Compra : 803, Pago Programado: 783 | -\$8,340.40 | \$0.00 | \$4,255,583.86 |
| 03/oct./2024 | PP 000784 | (P02797) | GE Compra : 804, Pago Programado: 784 | \$8,340.40 | \$0.00 | \$4,263,924.26 |
| 03/oct./2024 | PP 000784 | (P02797) | GE Compra : 804, Pago Programado: 784 | \$39,999.15 | \$0.00 | \$4,303,923.41 |
| 03/oct./2024 | PP 000786 | (P02803) | GE Compra : 806, Pago Programado: 786 | \$11,045.52 | \$0.00 | \$4,314,968.93 |
| 03/oct./2024 | PP 000786 | (P02804) | Cancelación GE Compra : 806, Pago Programado: 786 | -\$11,045.52 | \$0.00 | \$4,303,923.41 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$11,045.52 | \$0.00 | \$4,314,968.93 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$33,168.05 | \$0.00 | \$4,348,136.98 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$4,814.58 | \$0.00 | \$4,352,951.56 |
| 03/oct./2024 | PP 000787 | (P02810) | GE Compra : 807, Pago Programado: 787 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$4,370,015.90 |
| 03/oct./2024 | PP 000788 | (P02813) | GE Compra : 808, Pago Programado: 788 | \$33,333.32 | \$0.00 | \$4,403,349.22 |
| 03/oct./2024 | PP 000789 | (P02816) | GE Compra : 809, Pago Programado: 789 | \$370,000.00 | \$0.00 | \$4,773,349.22 |
| 03/oct./2024 | PP 000789 | (P02817) | Cancelación GE Compra : 809, Pago Programado: 789 | -\$370,000.00 | \$0.00 | \$4,403,349.22 |
| 03/oct./2024 | PP 000790 | (P02820) | GE Compra : 810, Pago Programado: 790 | \$940,917.49 | \$0.00 | \$5,344,266.71 |
| 03/oct./2024 | PP 000791 | (P02823) | GE Compra : 811, Pago Programado: 791 | \$33,473.54 | \$0.00 | \$5,377,740.25 |
| 03/oct./2024 | PP 000792 | (P02826) | GE Compra : 812, Pago Programado: 792 | \$473,412.34 | \$0.00 | \$5,851,152.59 |
| 03/oct./2024 | PP 000793 | (P02829) | GE Compra : 813, Pago Programado: 793 | \$3,457.04 | \$0.00 | \$5,854,609.63 |
| 03/oct./2024 | PP 000794 | (P02832) | GE Compra : 814, Pago Programado: 794 | \$6,631.88 | \$0.00 | \$5,861,241.51 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$636.99 | \$0.00 | \$5,861,878.50 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$1,737.10 | \$0.00 | \$5,863,615.60 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$3,143.40 | \$0.00 | \$5,866,759.00 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$5,867,759.00 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$188.00 | \$0.00 | \$5,867,947.00 |
| 03/oct./2024 | PP 000795 | (P02835) | GE Compra : 815, Pago Programado: 795 | \$656.46 | \$0.00 | \$5,868,603.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$18,324.00 | \$0.00 | \$5,886,927.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$17,232.00 | \$0.00 | \$5,904,159.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$42,416.00 | \$0.00 | \$5,946,575.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$222,616.00 | \$0.00 | \$6,169,191.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$7,103.00 | \$0.00 | \$6,176,294.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$2,214.00 | \$0.00 | \$6,178,508.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$26,246.00 | \$0.00 | \$6,204,754.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$20,010.00 | \$0.00 | \$6,224,764.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000796 | (P02846) | GE Compra : 816, Pago Programado: 796 | \$17,399.00 | \$0.00 | \$6,242,163.46 |
| 03/oct./2024 | PP 000797 | (P02849) | GE Compra : 817, Pago Programado: 797 | \$9,259.01 | \$0.00 | \$6,251,422.47 |
| 03/oct./2024 | PP 000794 | (P03025) | Cancelación GE Compra : 814, Pago Programado: 794 | -\$6,631.88 | \$0.00 | \$6,244,790.59 |
| 03/oct./2024 | PP 000801 | (P03030) | GE Compra : 889, Pago Programado: 801 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$6,252,388.59 |
| 03/oct./2024 | | 39 | Subtotal | 5,776,587.99 | 0.00 | |
| 04/oct./2024 | PA 000764 | (C00842) | GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 764 | \$0.00 | \$33,333.32 | \$6,219,055.27 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$0.00 | \$39,999.15 | \$6,179,056.12 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$0.00 | \$8,340.40 | \$6,170,715.72 |
| 04/oct./2024 | PA 000766 | (C00844) | GP Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 | \$0.00 | \$435,290.00 | \$5,735,425.72 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$0.00 | \$17,064.34 | \$5,718,361.38 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$0.00 | \$33,168.05 | \$5,685,193.33 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$0.00 | \$11,045.52 | \$5,674,147.81 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$0.00 | \$4,814.58 | \$5,669,333.23 |
| 04/oct./2024 | PA 000768 | (C00846) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 768 | \$0.00 | \$940,917.49 | \$4,728,415.74 |
| 04/oct./2024 | PA 000769 | (C00847) | GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 769 | \$0.00 | \$33,473.54 | \$4,694,942.20 |
| 04/oct./2024 | PA 000770 | (C00848) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 770 | \$0.00 | \$473,412.34 | \$4,221,529.86 |
| 04/oct./2024 | PA 000771 | (C00849) | GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 771 | \$0.00 | \$3,457.04 | \$4,218,072.82 |
| 04/oct./2024 | PA 000772 | (C00850) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 | \$0.00 | \$7,598.00 | \$4,210,474.82 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$1,737.10 | \$4,208,737.72 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$188.00 | \$4,208,549.72 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$3,143.40 | \$4,205,406.32 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$4,204,406.32 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$636.99 | \$4,203,769.33 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$0.00 | \$656.46 | \$4,203,112.87 |
| 04/oct./2024 | | 19 | Subtotal | 0.00 | 2,049,275.72 | |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$20,010.00 | \$4,183,102.87 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$42,416.00 | \$4,140,686.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$7,103.00 | \$4,133,583.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$2,214.00 | \$4,131,369.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$18,324.00 | \$4,113,045.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$17,399.00 | \$4,095,646.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$26,246.00 | \$4,069,400.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$222,616.00 | \$3,846,784.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$0.00 | \$17,232.00 | \$3,829,552.87 |
| 07/oct./2024 | PA 000775 | (C00854) | GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 | \$0.00 | \$9,259.01 | \$3,820,293.86 |
| 07/oct./2024 | GE 000043 | (P03032) | GE Folio: 43 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$3,835,912.73 |
| 07/oct./2024 | GE 000043 | (P03032) | GE Folio: 43 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$3,844,230.55 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$15,618.87 | \$3,828,611.68 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$0.00 | \$8,317.82 | \$3,820,293.86 |
| 07/oct./2024 | PP 000804 | (P03035) | GE Compra : 848, Pago Programado: 804 | \$4,981.51 | \$0.00 | \$3,825,275.37 |
| 07/oct./2024 | 15 | | Subtotal | 28,918.20 | 406,755.70 | |
| 16/oct./2024 | GE 000041 | (P03024) | GE Folio: 41 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$3,872,404.52 |
| 16/oct./2024 | GE 000041 | (P03024) | GE Folio: 41 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$3,899,253.76 |
| 16/oct./2024 | PP 000802 | (P03033) | GE Compra : 853, Pago Programado: 802 | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$13,577,082.03 |
| 16/oct./2024 | PA 000776 | (C00856) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 776 | \$0.00 | \$9,677,828.27 | \$3,899,253.76 |
| 16/oct./2024 | PP 000803 | (P03034) | GE Compra : 849, Pago Programado: 803 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$3,919,404.54 |
| 16/oct./2024 | PA 000777 | (C00857) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 777 | \$0.00 | \$20,150.78 | \$3,899,253.76 |
| 16/oct./2024 | PA 000778 | (C00858) | GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 778 | \$0.00 | \$4,981.51 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000805 | (P03036) | GE Compra : 847, Pago Programado: 805 | \$9,952.87 | \$0.00 | \$3,904,225.12 |
| 16/oct./2024 | PA 000779 | (C00859) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 779 | \$0.00 | \$9,952.87 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000806 | (P03037) | GE Compra : 846, Pago Programado: 806 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$4,488,757.39 |
| 16/oct./2024 | PA 000780 | (C00860) | GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 780 | \$0.00 | \$594,485.14 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000807 | (P03038) | GE Compra : 845, Pago Programado: 807 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$10,226,237.79 |
| 16/oct./2024 | PA 000781 | (C00861) | GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 781 | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000808 | (P03039) | GE Compra : 844, Pago Programado: 808 | \$17,864.00 | \$0.00 | \$3,912,136.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000782 | (C00862) | GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782 | \$0.00 | \$17,864.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000809 | (P03044) | GE Compra : 890, Pago Programado: 809 | \$46,462.16 | \$0.00 | \$3,940,734.41 |
| 16/oct./2024 | PA 000783 | (C00863) | GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 783 | \$0.00 | \$46,462.16 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000810 | (P03048) | GE Compra : 840, Pago Programado: 810 | \$128,934.00 | \$0.00 | \$4,023,206.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000784 | (C00865) | GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 784 | \$0.00 | \$128,934.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000811 | (P03049) | GE Compra : 839, Pago Programado: 811 | \$2,404.00 | \$0.00 | \$3,896,676.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000785 | (C00866) | GP REYNA DE LOS BUCANEROS, Folio Pago: 785 | \$0.00 | \$2,404.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000812 | (P03050) | GE Compra : 842, Pago Programado: 812 | \$20,880.00 | \$0.00 | \$3,915,152.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$0.00 | \$20,880.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000813 | (P03051) | GE Compra : 841, Pago Programado: 813 | \$4,052.38 | \$0.00 | \$3,898,324.63 |
| 16/oct./2024 | PP 000813 | (P03051) | GE Compra : 841, Pago Programado: 813 | \$808.02 | \$0.00 | \$3,899,132.65 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$0.00 | \$4,052.38 | \$3,895,080.27 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$0.00 | \$808.02 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000814 | (P03052) | GE Compra : 835, Pago Programado: 814 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$3,941,672.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000788 | (C00869) | GP VICENTE FERREYRA ACOSTA, Folio Pago: 788 | \$0.00 | \$47,400.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000815 | (P03053) | GE Compra : 837, Pago Programado: 815 | \$691,892.97 | \$0.00 | \$4,586,165.22 |
| 16/oct./2024 | PA 000789 | (C00870) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 789 | \$0.00 | \$691,892.97 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000816 | (P03054) | GE Compra : 834, Pago Programado: 816 | \$37,826.48 | \$0.00 | \$3,932,098.73 |
| 16/oct./2024 | PP 000816 | (P03055) | Cancelación GE Compra : 834, Pago Programado: 816 | -\$37,826.48 | \$0.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$37,826.48 | \$0.00 | \$3,932,098.73 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$9,514.00 | \$0.00 | \$3,941,612.73 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$3,953,129.95 |
| 16/oct./2024 | PP 000817 | (P03058) | GE Compra : 891, Pago Programado: 817 | \$87,853.60 | \$0.00 | \$4,040,983.55 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$0.00 | \$11,517.22 | \$4,029,466.33 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$0.00 | \$37,826.48 | \$3,991,639.85 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$0.00 | \$9,514.00 | \$3,982,125.85 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$0.00 | \$87,853.60 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000818 | (P03059) | GE Compra : 832, Pago Programado: 818 | \$154,340.34 | \$0.00 | \$4,048,612.59 |
| 16/oct./2024 | PA 000791 | (C00872) | GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 791 | \$0.00 | \$154,340.34 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000819 | (P03060) | GE Compra : 831, Pago Programado: 819 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$5,185,908.59 |
| 16/oct./2024 | PA 000792 | (C00873) | GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 792 | \$0.00 | \$1,291,636.34 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000820 | (P03061) | GE Compra : 830, Pago Programado: 820 | \$131,151.22 | \$0.00 | \$4,025,423.47 |
| 16/oct./2024 | PA 000793 | (C00874) | GP TQC SARL, Folio Pago: 793 | \$0.00 | \$131,151.22 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000821 | (P03062) | GE Compra : 828, Pago Programado: 821 | \$355,464.81 | \$0.00 | \$4,249,737.06 |
| 16/oct./2024 | PA 000794 | (C00875) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 794 | \$0.00 | \$355,464.81 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000822 | (P03063) | GE Compra : 827, Pago Programado: 822 | \$226,461.61 | \$0.00 | \$4,120,733.86 |
| 16/oct./2024 | PA 000795 | (C00876) | GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 795 | \$0.00 | \$226,461.61 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000823 | (P03064) | GE Compra : 825, Pago Programado: 823 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$4,181,752.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000796 | (C00877) | GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 796 | \$0.00 | \$287,480.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000824 | (P03065) | GE Compra : 824, Pago Programado: 824 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$4,271,134.57 |
| 16/oct./2024 | PA 000797 | (C00878) | GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797 | \$0.00 | \$376,862.32 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000825 | (P03066) | GE Compra : 823, Pago Programado: 825 | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$5,112,168.06 |
| 16/oct./2024 | PA 000798 | (C00879) | GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 798 | \$0.00 | \$1,217,895.81 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000826 | (P03067) | GE Compra : 876, Pago Programado: 826 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$3,901,116.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000799 | (C00880) | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 | \$0.00 | \$6,844.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000827 | (P03068) | GE Compra : 875, Pago Programado: 827 | \$63,178.24 | \$0.00 | \$3,957,450.49 |
| 16/oct./2024 | PA 000800 | (C00881) | GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 800 | \$0.00 | \$63,178.24 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000828 | (P03069) | GE Compra : 874, Pago Programado: 828 | \$182,791.67 | \$0.00 | \$4,077,063.92 |
| 16/oct./2024 | PA 000801 | (C00882) | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 801 | \$0.00 | \$182,791.67 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000830 | (P03071) | GE Compra : 872, Pago Programado: 830 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$3,905,872.25 |
| 16/oct./2024 | PA 000803 | (C00884) | GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 803 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | PP 000831 | (P03072) | GE Compra : 871, Pago Programado: 831 | \$30,799.98 | \$0.00 | \$3,925,072.23 |
| 16/oct./2024 | PA 000804 | (C00885) | GP TRIVBLO, Folio Pago: 804 | \$0.00 | \$30,799.98 | \$3,894,272.25 |
| 16/oct./2024 | | 67 | Subtotal | 22,152,276.16 | 22,083,279.28 | |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$1,291.00 | \$0.00 | \$3,895,563.25 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$3,897,363.25 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$455.00 | \$0.00 | \$3,897,818.25 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$1,530.38 | \$0.00 | \$3,899,348.63 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$909.60 | \$0.00 | \$3,900,258.23 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$188.18 | \$0.00 | \$3,900,446.41 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$390.00 | \$0.00 | \$3,900,836.41 |
| 21/oct./2024 | PP 000864 | (P03136) | GE Compra : 866, Pago Programado: 864 | \$5,595.00 | \$0.00 | \$3,906,431.41 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$909.60 | \$3,905,521.81 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$5,595.00 | \$3,899,926.81 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$3,898,126.81 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$390.00 | \$3,897,736.81 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$188.18 | \$3,897,548.63 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$455.00 | \$3,897,093.63 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$1,530.38 | \$3,895,563.25 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$0.00 | \$1,291.00 | \$3,894,272.25 |
| 21/oct./2024 | | 16 | Subtotal | 12,159.16 | 12,159.16 | |
| 23/oct./2024 | PP 000829 | (P03070) | GE Compra : 873, Pago Programado: 829 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$4,036,372.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICHAS CASAS, Folio Pago: 802 | \$0.00 | \$142,100.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000832 | (P03073) | GE Compra : 870, Pago Programado: 832 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$4,033,472.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000805 | (C00886) | GP PCMA mexico chepter A.C. , Folio Pago: 805 | \$0.00 | \$139,200.00 | \$3,894,272.25 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 23/oct./2024 | PP 000833 | (P03074) | GE Compra : 869, Pago Programado: 833 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$4,004,272.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000806 | (C00887) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 806 | \$0.00 | \$110,000.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000834 | (P03075) | GE Compra : 868, Pago Programado: 834 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$4,098,272.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000807 | (C00888) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 807 | \$0.00 | \$204,000.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000835 | (P03076) | GE Compra : 877, Pago Programado: 835 | \$9,810.58 | \$0.00 | \$3,904,082.83 |
| 23/oct./2024 | PA 000808 | (C00889) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 808 | \$0.00 | \$9,810.58 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000836 | (P03077) | GE Compra : 864, Pago Programado: 836 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$3,905,872.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000809 | (C00890) | GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 809 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000837 | (P03078) | GE Compra : 863, Pago Programado: 837 | \$1,065.00 | \$0.00 | \$3,895,337.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000810 | (C00891) | GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 | \$0.00 | \$1,065.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000838 | (P03079) | GE Compra : 888, Pago Programado: 838 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$3,913,811.52 |
| 23/oct./2024 | PP 000838 | (P03079) | GE Compra : 888, Pago Programado: 838 | \$32,480.22 | \$0.00 | \$3,946,291.74 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$0.00 | \$32,480.22 | \$3,913,811.52 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$0.00 | \$19,539.27 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000839 | (P03080) | GE Compra : 887, Pago Programado: 839 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$3,916,930.25 |
| 23/oct./2024 | PA 000812 | (C00893) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 812 | \$0.00 | \$22,658.00 | \$3,894,272.25 |
| 23/oct./2024 | PP 000843 | (P03090) | GE Compra : 894, Pago Programado: 843 | \$408,075.28 | \$0.00 | \$4,302,347.53 |
| 23/oct./2024 | PP 000846 | (P03099) | GE Compra : 897, Pago Programado: 846 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$4,310,896.73 |
| 23/oct./2024 | PP 000847 | (P03102) | GE Compra : 898, Pago Programado: 847 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$4,324,516.29 |
| 23/oct./2024 | 23 | | Subtotal | 1,122,697.11 | 692,453.07 | |
| 28/oct./2024 | PP 000844 | (P03093) | GE Compra : 895, Pago Programado: 844 | \$9,825.20 | \$0.00 | \$4,334,341.49 |
| 28/oct./2024 | PA 000817 | (C00898) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 817 | \$0.00 | \$9,825.20 | \$4,324,516.29 |
| 28/oct./2024 | PP 000845 | (P03096) | GE Compra : 896, Pago Programado: 845 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$4,344,261.73 |
| 28/oct./2024 | PA 000818 | (C00899) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 818 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$4,324,516.29 |
| 28/oct./2024 | PA 000819 | (C00900) | GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 819 | \$0.00 | \$8,549.20 | \$4,315,967.09 |
| 28/oct./2024 | PA 000820 | (C00901) | GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 820 | \$0.00 | \$13,619.56 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | PP 000848 | (P03105) | GE Compra : 899, Pago Programado: 848 | \$23,637.60 | \$0.00 | \$4,325,985.13 |
| 28/oct./2024 | PA 000821 | (C00902) | GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 821 | \$0.00 | \$23,637.60 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | PP 000849 | (P03108) | GE Compra : 900, Pago Programado: 849 | \$370,000.00 | \$0.00 | \$4,672,347.53 |
| 28/oct./2024 | PA 000822 | (C00903) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 822 | \$0.00 | \$370,000.00 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | PP 000850 | (P03111) | GE Compra : 901, Pago Programado: 850 | \$34,336.00 | \$0.00 | \$4,336,683.53 |
| 28/oct./2024 | PA 000823 | (C00904) | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 | \$0.00 | \$34,336.00 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | PP 000863 | (P03132) | GE Compra : 905, Pago Programado: 863 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$4,322,092.97 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00917) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$0.00 | \$19,745.44 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00918) | Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$4,322,092.97 |
| 28/oct./2024 | PP 000863 | (P03133) | Cancelación GE Compra : 905, Pago Programado: 863 | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$4,302,347.53 |
| 28/oct./2024 | 16 | | Subtotal | 457,544.24 | 479,713.00 | |
| 29/oct./2024 | PP 000840 | (P03081) | GE Compra : 861, Pago Programado: 840 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$4,330,591.40 |
| 29/oct./2024 | PA 000813 | (C00894) | GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 813 | \$0.00 | \$28,243.87 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000851 | (P03114) | GE Compra : 902, Pago Programado: 851 | \$12,145.59 | \$0.00 | \$4,314,493.12 |
| 29/oct./2024 | PA 000824 | (C00905) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 824 | \$0.00 | \$12,145.59 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000852 | (P03117) | GE Compra : 903, Pago Programado: 852 | \$255,821.95 | \$0.00 | \$4,558,169.48 |
| 29/oct./2024 | PA 000825 | (C00906) | GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 | \$0.00 | \$255,821.95 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$195.00 | \$0.00 | \$4,302,542.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$2,603.80 | \$0.00 | \$4,305,146.33 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$1,008.00 | \$0.00 | \$4,306,154.33 |
| 29/oct./2024 | PP 000853 | (P03120) | GE Compra : 904, Pago Programado: 853 | \$3,752.93 | \$0.00 | \$4,309,907.26 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$0.00 | \$2,603.80 | \$4,307,303.46 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$0.00 | \$195.00 | \$4,307,108.46 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$0.00 | \$3,752.93 | \$4,303,355.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$0.00 | \$1,008.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$17,047.00 | \$0.00 | \$4,319,394.53 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$53,044.00 | \$0.00 | \$4,372,438.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$33,794.00 | \$0.00 | \$4,406,232.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$4,416,922.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$18,665.00 | \$0.00 | \$4,435,587.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$34,249.00 | \$0.00 | \$4,469,836.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$4,491,745.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000854 | (P03121) | GE Compra : 886, Pago Programado: 854 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$4,601,234.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$34,249.00 | \$4,566,985.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$21,909.00 | \$4,545,076.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$10,690.00 | \$4,534,386.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$17,047.00 | \$4,517,339.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$33,794.00 | \$4,483,545.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$18,665.00 | \$4,464,880.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$109,489.00 | \$4,355,391.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$0.00 | \$53,044.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000855 | (P03122) | GE Compra : 885, Pago Programado: 855 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$4,317,347.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000828 | (C00909) | GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000856 | (P03123) | GE Compra : 884, Pago Programado: 856 | \$219,000.01 | \$0.00 | \$4,521,347.54 |
| 29/oct./2024 | PA 000829 | (C00910) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 829 | \$0.00 | \$219,000.01 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000857 | (P03124) | GE Compra : 883, Pago Programado: 857 | \$18,182.78 | \$0.00 | \$4,320,530.31 |
| 29/oct./2024 | PA 000830 | (C00911) | GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 | \$0.00 | \$18,182.78 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000858 | (P03125) | GE Compra : 882, Pago Programado: 858 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$4,381,227.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000858 | (P03125) | GE Compra : 882, Pago Programado: 858 | \$18,792.00 | \$0.00 | \$4,400,019.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$0.00 | \$78,880.00 | \$4,321,139.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$0.00 | \$18,792.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000859 | (P03126) | GE Compra : 881, Pago Programado: 859 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$4,344,455.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000832 | (C00913) | GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 832 | \$0.00 | \$42,108.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000860 | (P03127) | GE Compra : 880, Pago Programado: 860 | \$7,353.50 | \$0.00 | \$4,309,701.03 |
| 29/oct./2024 | PA 000833 | (C00914) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 833 | \$0.00 | \$7,353.50 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000861 | (P03128) | GE Compra : 879, Pago Programado: 861 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$4,414,288.23 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$0.00 | \$111,940.70 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | PP 000862 | (P03129) | GE Compra : 878, Pago Programado: 862 | \$436,000.00 | \$0.00 | \$4,738,347.53 |
| 29/oct./2024 | PA 000835 | (C00916) | GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 | \$0.00 | \$436,000.00 | \$4,302,347.53 |
| 29/oct./2024 | | 48 | Subtotal | 1,549,915.13 | 1,549,915.13 | |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$650.00 | \$0.00 | \$4,302,997.53 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$188.18 | \$0.00 | \$4,303,185.71 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$1,976.21 | \$0.00 | \$4,305,161.92 |
| 30/oct./2024 | PP 000841 | (P03084) | GE Compra : 892, Pago Programado: 841 | \$26.00 | \$0.00 | \$4,305,187.92 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$0.00 | \$26.00 | \$4,305,161.92 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$0.00 | \$650.00 | \$4,304,511.92 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$0.00 | \$1,976.21 | \$4,302,535.71 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$0.00 | \$188.18 | \$4,302,347.53 |
| 30/oct./2024 | PP 000842 | (P03087) | GE Compra : 893, Pago Programado: 842 | \$9,802.00 | \$0.00 | \$4,312,149.53 |
| 30/oct./2024 | PA 000815 | (C00896) | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 815 | \$0.00 | \$9,802.00 | \$4,302,347.53 |
| 30/oct./2024 | PA 000816 | (C00897) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 816 | \$0.00 | \$408,075.28 | \$3,894,272.25 |
| 30/oct./2024 | | 11 | Subtotal | 12,642.39 | 420,717.67 | |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$0.00 | \$47,129.15 | \$3,847,143.10 |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$0.00 | \$26,849.24 | \$3,820,293.86 |
| 31/oct./2024 | GE 000042 | (P03031) | GE Folio: 42 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$3,986,650.16 |
| 31/oct./2024 | GE 000042 | (P03031) | GE Folio: 42 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$4,316,209.16 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$4,149,852.86 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$3,820,293.86 |
| 31/oct./2024 | GE 000044 | (P03047) | GE Folio: 44 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$4,149,852.86 |
| 31/oct./2024 | GE 000044 | (P03047) | GE Folio: 44 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$4,316,209.16 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$329,559.00 | \$3,986,650.16 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$0.00 | \$166,356.30 | \$3,820,293.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$3,820.00 | \$0.00 | \$3,824,113.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$44,270.10 | \$0.00 | \$3,868,383.96 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$54,135.46 | \$0.00 | \$3,922,519.42 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,820.00 | \$3,918,699.42 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$44,270.10 | \$3,874,429.32 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$54,135.46 | \$3,820,293.86 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$14,246.89 | \$0.00 | \$3,834,540.75 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$14,246.89 | \$3,820,293.86 |
| 31/oct./2024 | 18 | | Subtotal | 1,108,303.05 | 1,182,281.44 | |
| | | | Total (8260) : | 32,221,043.43 | 28,876,550.17 | |

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|----------|--|---------------------|-------------|------------------|
| 01/oct./2024 | | | Saldo Inicial | | | \$229,347,374.71 |
| | | | | | | |
| 04/oct./2024 | PA 000764 | (C00842) | GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 764 | \$33,333.32 | \$0.00 | \$229,380,708.03 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$39,999.15 | \$0.00 | \$229,420,707.18 |
| 04/oct./2024 | PA 000765 | (C00843) | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 | \$8,340.40 | \$0.00 | \$229,429,047.58 |
| 04/oct./2024 | PA 000766 | (C00844) | GP Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 | \$435,290.00 | \$0.00 | \$229,864,337.58 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$17,064.34 | \$0.00 | \$229,881,401.92 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$33,168.05 | \$0.00 | \$229,914,569.97 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$11,045.52 | \$0.00 | \$229,925,615.49 |
| 04/oct./2024 | PA 000767 | (C00845) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 | \$4,814.58 | \$0.00 | \$229,930,430.07 |
| 04/oct./2024 | PA 000768 | (C00846) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 768 | \$940,917.49 | \$0.00 | \$230,871,347.56 |
| 04/oct./2024 | PA 000769 | (C00847) | GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 769 | \$33,473.54 | \$0.00 | \$230,904,821.10 |
| 04/oct./2024 | PA 000770 | (C00848) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 770 | \$473,412.34 | \$0.00 | \$231,378,233.44 |
| 04/oct./2024 | PA 000771 | (C00849) | GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 771 | \$3,457.04 | \$0.00 | \$231,381,690.48 |
| 04/oct./2024 | PA 000772 | (C00850) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 | \$7,598.00 | \$0.00 | \$231,389,288.48 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$1,737.10 | \$0.00 | \$231,391,025.58 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$188.00 | \$0.00 | \$231,391,213.58 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$3,143.40 | \$0.00 | \$231,394,356.98 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$231,395,356.98 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$636.99 | \$0.00 | \$231,395,993.97 |
| 04/oct./2024 | PA 000773 | (C00851) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 | \$656.46 | \$0.00 | \$231,396,650.43 |
| 04/oct./2024 | 19 | | Subtotal | 2,049,275.72 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$20,010.00 | \$0.00 | \$231,416,660.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$42,416.00 | \$0.00 | \$231,459,076.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$7,103.00 | \$0.00 | \$231,466,179.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$2,214.00 | \$0.00 | \$231,468,393.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$18,324.00 | \$0.00 | \$231,486,717.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$17,399.00 | \$0.00 | \$231,504,116.43 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|---------------------|---------------|----------|---|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$26,246.00 | \$0.00 | \$231,530,362.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$222,616.00 | \$0.00 | \$231,752,978.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000774 | (C00853) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 | \$17,232.00 | \$0.00 | \$231,770,210.43 |
| 07/oct./2024 | PA 000775 | (C00854) | GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 | \$9,259.01 | \$0.00 | \$231,779,469.44 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$15,618.87 | \$0.00 | \$231,795,088.31 |
| 07/oct./2024 | GP 000044 | (C00855) | GP Folio: 44 | \$8,317.82 | \$0.00 | \$231,803,406.13 |
| 07/oct./2024 | 12 | | Subtotal | 406,755.70 | 0.00 | |
| 16/oct./2024 | PA 000776 | (C00856) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 776 | \$9,677,828.27 | \$0.00 | \$241,481,234.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000777 | (C00857) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 777 | \$20,150.78 | \$0.00 | \$241,501,385.18 |
| 16/oct./2024 | PA 000778 | (C00858) | GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 778 | \$4,981.51 | \$0.00 | \$241,506,366.69 |
| 16/oct./2024 | PA 000779 | (C00859) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 779 | \$9,952.87 | \$0.00 | \$241,516,319.56 |
| 16/oct./2024 | PA 000780 | (C00860) | GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 780 | \$594,485.14 | \$0.00 | \$242,110,804.70 |
| 16/oct./2024 | PA 000781 | (C00861) | GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 781 | \$6,331,965.54 | \$0.00 | \$248,442,770.24 |
| 16/oct./2024 | PA 000782 | (C00862) | GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782 | \$17,864.00 | \$0.00 | \$248,460,634.24 |
| 16/oct./2024 | PA 000783 | (C00863) | GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 783 | \$46,462.16 | \$0.00 | \$248,507,096.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000784 | (C00865) | GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 784 | \$128,934.00 | \$0.00 | \$248,636,030.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000785 | (C00866) | GP REYNA DE LOS BUCANEROS, Folio Pago: 785 | \$2,404.00 | \$0.00 | \$248,638,434.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000786 | (C00867) | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 | \$20,880.00 | \$0.00 | \$248,659,314.40 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$4,052.38 | \$0.00 | \$248,663,366.78 |
| 16/oct./2024 | PA 000787 | (C00868) | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 | \$808.02 | \$0.00 | \$248,664,174.80 |
| 16/oct./2024 | PA 000788 | (C00869) | GP VICENTE FERREYRA ACOSTA, Folio Pago: 788 | \$47,400.00 | \$0.00 | \$248,711,574.80 |
| 16/oct./2024 | PA 000789 | (C00870) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 789 | \$691,892.97 | \$0.00 | \$249,403,467.77 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$11,517.22 | \$0.00 | \$249,414,984.99 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$37,826.48 | \$0.00 | \$249,452,811.47 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$9,514.00 | \$0.00 | \$249,462,325.47 |
| 16/oct./2024 | PA 000790 | (C00871) | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 | \$87,853.60 | \$0.00 | \$249,550,179.07 |
| 16/oct./2024 | PA 000791 | (C00872) | GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 791 | \$154,340.34 | \$0.00 | \$249,704,519.41 |
| 16/oct./2024 | PA 000792 | (C00873) | GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 792 | \$1,291,636.34 | \$0.00 | \$250,996,155.75 |
| 16/oct./2024 | PA 000793 | (C00874) | GP TQC SARL, Folio Pago: 793 | \$131,151.22 | \$0.00 | \$251,127,306.97 |
| 16/oct./2024 | PA 000794 | (C00875) | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 794 | \$355,464.81 | \$0.00 | \$251,482,771.78 |
| 16/oct./2024 | PA 000795 | (C00876) | GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 795 | \$226,461.61 | \$0.00 | \$251,709,233.39 |
| 16/oct./2024 | PA 000796 | (C00877) | GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 796 | \$287,480.00 | \$0.00 | \$251,996,713.39 |
| 16/oct./2024 | PA 000797 | (C00878) | GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797 | \$376,862.32 | \$0.00 | \$252,373,575.71 |
| 16/oct./2024 | PA 000798 | (C00879) | GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 798 | \$1,217,895.81 | \$0.00 | \$253,591,471.52 |
| 16/oct./2024 | PA 000799 | (C00880) | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 | \$6,844.00 | \$0.00 | \$253,598,315.52 |
| 16/oct./2024 | PA 000800 | (C00881) | GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 800 | \$63,178.24 | \$0.00 | \$253,661,493.76 |
| 16/oct./2024 | PA 000801 | (C00882) | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 801 | \$182,791.67 | \$0.00 | \$253,844,285.43 |
| 16/oct./2024 | PA 000803 | (C00884) | GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 803 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$253,855,885.43 |
| 16/oct./2024 | PA 000804 | (C00885) | GP TRIVBLO, Folio Pago: 804 | \$30,799.98 | \$0.00 | \$253,886,685.41 |
| 16/oct./2024 | 32 | | Subtotal | 22,083,279.28 | 0.00 | |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$909.60 | \$0.00 | \$253,887,595.01 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$5,595.00 | \$0.00 | \$253,893,190.01 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$253,894,990.01 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$390.00 | \$0.00 | \$253,895,380.01 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$188.18 | \$0.00 | \$253,895,568.19 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$455.00 | \$0.00 | \$253,896,023.19 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$1,530.38 | \$0.00 | \$253,897,553.57 |
| 21/oct./2024 | PA 000837 | (C00919) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 | \$1,291.00 | \$0.00 | \$253,898,844.57 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2024 al 31/oct./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|----------|---|--------------|--------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 21/oct./2024 | | 8 | Subtotal | 12,159.16 | 0.00 | |
| 23/oct./2024 | PA 000802 | (C00883) | GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 802 | \$142,100.00 | \$0.00 | \$254,040,944.57 |
| 23/oct./2024 | PA 000805 | (C00886) | GP PCMA mexico chepter A.C. , Folio Pago: 805 | \$139,200.00 | \$0.00 | \$254,180,144.57 |
| 23/oct./2024 | PA 000806 | (C00887) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 806 | \$110,000.00 | \$0.00 | \$254,290,144.57 |
| 23/oct./2024 | PA 000807 | (C00888) | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 807 | \$204,000.00 | \$0.00 | \$254,494,144.57 |
| 23/oct./2024 | PA 000808 | (C00889) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 808 | \$9,810.58 | \$0.00 | \$254,503,955.15 |
| 23/oct./2024 | PA 000809 | (C00890) | GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 809 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$254,515,555.15 |
| 23/oct./2024 | PA 000810 | (C00891) | GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 | \$1,065.00 | \$0.00 | \$254,516,620.15 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$19,539.27 | \$0.00 | \$254,536,159.42 |
| 23/oct./2024 | PA 000811 | (C00892) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 | \$32,480.22 | \$0.00 | \$254,568,639.64 |
| 23/oct./2024 | PA 000812 | (C00893) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 812 | \$22,658.00 | \$0.00 | \$254,591,297.64 |
| 23/oct./2024 | | 10 | Subtotal | 692,453.07 | 0.00 | |
| 28/oct./2024 | PA 000817 | (C00898) | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 817 | \$9,825.20 | \$0.00 | \$254,601,122.84 |
| 28/oct./2024 | PA 000818 | (C00899) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 818 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$254,620,868.28 |
| 28/oct./2024 | PA 000819 | (C00900) | GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 819 | \$8,549.20 | \$0.00 | \$254,629,417.48 |
| 28/oct./2024 | PA 000820 | (C00901) | GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 820 | \$13,619.56 | \$0.00 | \$254,643,037.04 |
| 28/oct./2024 | PA 000821 | (C00902) | GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 821 | \$23,637.60 | \$0.00 | \$254,666,674.64 |
| 28/oct./2024 | PA 000822 | (C00903) | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 822 | \$370,000.00 | \$0.00 | \$255,036,674.64 |
| 28/oct./2024 | PA 000823 | (C00904) | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 | \$34,336.00 | \$0.00 | \$255,071,010.64 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00917) | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | \$19,745.44 | \$0.00 | \$255,090,756.08 |
| 28/oct./2024 | PA 000836 | (C00918) | Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 | -\$19,745.44 | \$0.00 | \$255,071,010.64 |
| 28/oct./2024 | | 9 | Subtotal | 479,713.00 | 0.00 | |
| 29/oct./2024 | PA 000813 | (C00894) | GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 813 | \$28,243.87 | \$0.00 | \$255,099,254.51 |
| 29/oct./2024 | PA 000824 | (C00905) | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 824 | \$12,145.59 | \$0.00 | \$255,111,400.10 |
| 29/oct./2024 | PA 000825 | (C00906) | GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 | \$255,821.95 | \$0.00 | \$255,367,222.05 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$2,603.80 | \$0.00 | \$255,369,825.85 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$195.00 | \$0.00 | \$255,370,020.85 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$3,752.93 | \$0.00 | \$255,373,773.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000826 | (C00907) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 | \$1,008.00 | \$0.00 | \$255,374,781.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$34,249.00 | \$0.00 | \$255,409,030.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$21,909.00 | \$0.00 | \$255,430,939.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$10,690.00 | \$0.00 | \$255,441,629.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$17,047.00 | \$0.00 | \$255,458,676.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$33,794.00 | \$0.00 | \$255,492,470.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$18,665.00 | \$0.00 | \$255,511,135.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$109,489.00 | \$0.00 | \$255,620,624.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000827 | (C00908) | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 | \$53,044.00 | \$0.00 | \$255,673,668.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000828 | (C00909) | GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$255,688,668.78 |
| 29/oct./2024 | PA 000829 | (C00910) | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 829 | \$219,000.01 | \$0.00 | \$255,907,668.79 |
| 29/oct./2024 | PA 000830 | (C00911) | GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 | \$18,182.78 | \$0.00 | \$255,925,851.57 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$78,880.00 | \$0.00 | \$256,004,731.57 |
| 29/oct./2024 | PA 000831 | (C00912) | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 | \$18,792.00 | \$0.00 | \$256,023,523.57 |
| 29/oct./2024 | PA 000832 | (C00913) | GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 832 | \$42,108.00 | \$0.00 | \$256,065,631.57 |
| 29/oct./2024 | PA 000833 | (C00914) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 833 | \$7,353.50 | \$0.00 | \$256,072,985.07 |
| 29/oct./2024 | PA 000834 | (C00915) | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 | \$111,940.70 | \$0.00 | \$256,184,925.77 |
| 29/oct./2024 | PA 000835 | (C00916) | GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 | \$436,000.00 | \$0.00 | \$256,620,925.77 |



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
12:46 p. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Descripción | MONTO | | |
|-------------------------|---------------|----------|--|----------------------|-------------|------------------|
| | | | | DEBE | HABER | SALDO |
| 29/oct./2024 | | 24 | Subtotal | 1,549,915.13 | 0.00 | |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$188.18 | \$0.00 | \$256,621,113.95 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$650.00 | \$0.00 | \$256,621,763.95 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$1,976.21 | \$0.00 | \$256,623,740.16 |
| 30/oct./2024 | PA 000814 | (C00895) | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 | \$26.00 | \$0.00 | \$256,623,766.16 |
| 30/oct./2024 | PA 000815 | (C00896) | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 815 | \$9,802.00 | \$0.00 | \$256,633,568.16 |
| 30/oct./2024 | PA 000816 | (C00897) | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 816 | \$408,075.28 | \$0.00 | \$257,041,643.44 |
| 30/oct./2024 | | 6 | Subtotal | 420,717.67 | 0.00 | |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$47,129.15 | \$0.00 | \$257,088,772.59 |
| 31/oct./2024 | GP 000042 | (C00841) | GP Folio: 42 | \$26,849.24 | \$0.00 | \$257,115,621.83 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$257,281,978.13 |
| 31/oct./2024 | GP 000043 | (C00852) | GP Folio: 43 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$257,611,537.13 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$329,559.00 | \$0.00 | \$257,941,096.13 |
| 31/oct./2024 | GP 000045 | (C00864) | GP Folio: 45 | \$166,356.30 | \$0.00 | \$258,107,452.43 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 815/24 | \$44,270.10 | \$0.00 | \$258,151,722.53 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 763/24 | \$54,135.46 | \$0.00 | \$258,205,857.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00390) | DEV VIAT 941/24 | \$3,820.00 | \$0.00 | \$258,209,677.99 |
| 31/oct./2024 | 000000 | (D00392) | COMISIONES BANCARIAS | \$14,246.89 | \$0.00 | \$258,223,924.88 |
| 31/oct./2024 | | 10 | Subtotal | 1,182,281.44 | 0.00 | |
| Total (8270) : | | | | 28,876,550.17 | 0.00 | |

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

| | | SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE OCTUBRE | | 1,909.49 |
|---------------|--|--|----------------|-----------------|
| 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 OCTUBRE | | 1,909.49 |
| | | AUXILIARES CONTABLES | | 1,909.49 |
| | 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 OCTUBRE | | - |
|---------------|--|---|----------------|----------|
| 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 OCTUBRE
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/oct./2024 al 31/oct./2024

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/nov./2024
hora de Impresión 11:43 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 | \$147,201.13 | \$785,101,90... | \$785,247,196.27 | \$1,909.49 |
| 1112-001 | | | | | | BANCOS | \$147,201.13 | \$785,101,904.63 | \$785,247,196.27 | \$1,909.49 |
| 1112-001-001 | | | | | | Santander Mex. M/N | \$147,201.13 | \$785,101,904.63 | \$785,247,196.27 | \$1,909.49 |
| C00842 | 04/10/2024 | MARKETING IDEAS GRO | 928/24 | 928/24 | | GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 764 (. GP MARKE | \$0.00 | \$33,333.32 | \$113,867.81 | |
| C00843 | 04/10/2024 | Aventuras Y Expediciones | 925/24 | 925/24 | | GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 765 (. GP Ave | \$0.00 | \$48,339.55 | \$65,528.26 | |
| C00844 | 04/10/2024 | Zonauno Media Intelligenc | 926/24 | 926/24 | | GP Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (. GP Zonauno Media li | \$0.00 | \$435,290.00 | -\$369,761.74 | |
| C00845 | 04/10/2024 | RODRIGO ESPONDA CA | 927/24 | 927/24 | | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 767 (. GP RODRIGO ESPONC | \$0.00 | \$66,092.49 | -\$435,854.23 | |
| C00846 | 04/10/2024 | FENOMENO VFX FILMS S | 929/24 | 929/24 | | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 768 (. GP FENOMENO V | \$0.00 | \$940,917.49 | -\$1,376,771.72 | |
| C00847 | 04/10/2024 | EDUARDO LOMELI COUTI | 930/24 | 930/24 | | GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 769 (930/24. GP EDUARDO LOMELI | \$0.00 | \$33,473.54 | -\$1,410,245.26 | |
| C00848 | 04/10/2024 | MKDOSO MEXICO SA DE | 931/24 | 931/24 | | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 770 (. GP MKDOSO MEXICO SA DE I | \$0.00 | \$473,412.34 | -\$1,883,657.60 | |
| C00849 | 04/10/2024 | Motores La Paz S.A.P.I. D | 932/24 | 932/24 | | GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 771 (. GP Motores La Paz S.A.P.I. | \$0.00 | \$3,457.04 | -\$1,887,114.64 | |
| C00850 | 04/10/2024 | ERICK ROSEY DIAZ | 933/24 | 933/24 | | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 772 (933/24. GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pa | \$0.00 | \$7,516.12 | -\$1,894,630.76 | |
| C00851 | 04/10/2024 | MIGUEL ANGEL GERALD | 934/24 | 934/24 | | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 773 (. GP MIGUEL ANGE | \$0.00 | \$7,361.95 | -\$1,901,992.71 | |
| D00370 | 07/10/2024 | | | | | 918/24 (918/24 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES) | \$0.00 | \$26,311.86 | -\$1,928,304.57 | |
| D00371 | 07/10/2024 | | | | | 919/24 (919/24 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES) | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$1,945,845.81 | |
| D00372 | 07/10/2024 | | | | | 920/24 (920/24 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES) | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$1,963,387.05 | |
| D00373 | 07/10/2024 | | | | | 924/24 (924/24 RODRIGO SANDRA MARIANA CANUDAS) | \$0.00 | \$17,541.24 | -\$1,980,928.29 | |
| D00374 | 07/10/2024 | | | | | 935/24 (935/24 PAULINA AGUILAR QUINTANA) | \$0.00 | \$43,853.11 | -\$2,024,781.40 | |
| D00375 | 07/10/2024 | | | | | 941/24 (941/24 JUANA ORTIZ BASSO) | \$0.00 | \$6,800.00 | -\$2,031,581.40 | |
| C00853 | 07/10/2024 | VIAJES AYALA S.A.DE C. | 939/24 | 939/24 | | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 774 (939/24. GP VIAJES AYALA S.A.DE | \$0.00 | \$373,560.00 | -\$2,405,141.40 | |
| D00376 | 07/10/2024 | | | | | 938/24 (938/24 PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2024) | \$0.00 | \$26,919.00 | -\$2,432,060.40 | |
| D00377 | 07/10/2024 | | | | | 937/24 (937/24 PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2024 SERVICIOS PROFESIONALI | \$0.00 | \$11,799.00 | -\$2,443,859.40 | |
| D00378 | 07/10/2024 | | | | | 936/24 (936/24 IMPUESTOS POR SALARIOS AGOSTO 2024) | \$0.00 | \$192,149.00 | -\$2,636,008.40 | |
| C00854 | 07/10/2024 | OFFICE DEPOT DE MÉXI | 940/24 | 940/24 | | GP OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (940/24. GP OFFICE | \$0.00 | \$9,259.01 | -\$2,645,267.41 | |
| C00855 | 07/10/2024 | SECRETARIA DE FINANZ | | 987/24 | | GP Folio: 44 (987/24 ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folic | \$0.00 | \$23,937.00 | -\$2,669,204.41 | |
| I00022 | 07/10/2024 | | 8 | | | IR:13, Cuenta principal pesos (ISH AGOSTO IR Folio: 13) | \$28,041,427.00 | \$0.00 | \$25,372,222.59 | |
| I00023 | 07/10/2024 | | 9 | | | IR:14, Cuenta principal pesos (ISH IR Folio: 14) | \$16,912,666.00 | \$0.00 | \$42,284,888.59 | |
| D00379 | 16/10/2024 | | | | | 984/24 (984/24 ALISON RAQUEL RAZO ROCHA) | \$0.00 | \$36,120.31 | \$42,248,768.28 | |
| C00856 | 16/10/2024 | BLACK DIAMOND TRADE | 982/24 | 982/24 | | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 776 (982/24. GP BLACK DIAMOND TRAC | \$0.00 | \$9,902,801.92 | \$32,345,966.36 | |
| C00857 | 16/10/2024 | RODRIGO ESPONDA CA | 977/24 | 977/24 | | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 777 (977/24. GP RODRIGO ES | \$0.00 | \$20,150.78 | \$32,325,815.58 | |
| C00858 | 16/10/2024 | STANLEY PARK S DE RL | 976/24 | 976/24 | | GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 778 (976/24. GP STANLEY PARK | \$0.00 | \$4,981.51 | \$32,320,834.07 | |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|--|--------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | | |
| C00859 | 16/10/2024 | Operadora Transtur SA DE | 975/24 | 975/24 | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 779 (975/24. GP Operadora Transtur : | \$0.00 | \$9,952.87 | \$32,310,881.20 |
| C00860 | 16/10/2024 | AGORA PUBLIC AFFAIRE | 974/24 | 974/24 | GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 780 (974/24. GP AGORA PUE | \$0.00 | \$594,485.14 | \$31,716,396.06 |
| C00861 | 16/10/2024 | CREATIVIDAD Y PROMO | 973/24 | 973/24 | GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio P: | \$0.00 | \$6,331,965.54 | \$25,384,430.52 |
| C00862 | 16/10/2024 | GRAMUSIK SC | 972/24 | 972/24 | GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782 (972/24. GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 782) | \$0.00 | \$17,864.00 | \$25,366,566.52 |
| C00863 | 16/10/2024 | LAURA EGUIZA CERNAS | 971/24 | 971/24 | GP LAURA EGUIZA CERNAS , Folio Pago: 783 (971/24. GP LAURA EGUIZA CERN/ | \$0.00 | \$45,961.49 | \$25,320,605.03 |
| C00865 | 16/10/2024 | NOPALLI PRODUCTOS V | 970/24 | 970/24 | GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 784 (970/24. GP N | \$0.00 | \$128,934.00 | \$25,191,671.03 |
| C00866 | 16/10/2024 | REYNA DE LOS BUCANE | 969/24 | 969/24 | GP REYNA DE LOS BUCANEROS, Folio Pago: 785 (969/24. GP REYNA DE LOS BU | \$0.00 | \$2,404.00 | \$25,189,267.03 |
| C00867 | 16/10/2024 | CYRILLUS JOSEF MICHE | 968/24 | 968/24 | GP CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER, Folio Pago: 786 (968/24. GP CYRILLUS J | \$0.00 | \$17,159.99 | \$25,172,107.04 |
| C00868 | 16/10/2024 | MAURO MIRELES SANTA | 966/24 | 966/24 | GP MAURO MIRELES SANTACRUZ , Folio Pago: 787 (966/24. GP MAURO MIRELE: | \$0.00 | \$4,808.02 | \$25,167,299.02 |
| C00869 | 16/10/2024 | VICENTE FERREYRA AC | 965/24 | 965/24 | GP VICENTE FERREYRA ACOSTA, Folio Pago: 788 (965/24. GP VICENTE FERREY | \$0.00 | \$47,400.00 | \$25,119,899.02 |
| C00870 | 16/10/2024 | UNO Y MEDIO PUBLICID | 967/24 | 967/24 | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 789 (967/24. | \$0.00 | \$691,892.97 | \$24,428,006.05 |
| C00871 | 16/10/2024 | OPERADORA CSL S DE F | 964/24 | 964/24 | GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 790 (964/24. GP OPERADORA | \$0.00 | \$146,711.30 | \$24,281,294.75 |
| C00872 | 16/10/2024 | MELIA WHITE HOUSE LO | 962/24 | 962/24 | GP MELIA WHITE HOUSE LONDON , Folio Pago: 791 (962/24. GP MELIA WHITE H | \$0.00 | \$157,924.00 | \$24,123,370.75 |
| C00873 | 16/10/2024 | ROMAN Y ASOCIADOS S | 956/24 | 956/24 | GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 792 (956/24. GP ROMAN Y ASOCIADO: | \$0.00 | \$1,321,662.10 | \$22,801,708.65 |
| C00874 | 16/10/2024 | TQC SARL | 955/24 | 955/24 | GP TQC SARL, Folio Pago: 793 (955/24. GP TQC SARL, Folio Pago: 793) | \$0.00 | \$134,200.00 | \$22,667,508.65 |
| C00875 | 16/10/2024 | BLACK DIAMOND TRADE | 953/24 | 953/24 | GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 794 (953/24. GP BLACK DIAMOND TRAE | \$0.00 | \$363,718.42 | \$22,303,790.23 |
| C00876 | 16/10/2024 | CORPORACION COMUNI | 952/24 | 952/24 | GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADC | \$0.00 | \$231,726.00 | \$22,072,064.23 |
| D00380 | 16/10/2024 | | | | S/C (950/24 PAULINA AGUILAR QUINTANA) | \$0.00 | \$36,120.31 | \$22,035,943.92 |
| C00877 | 16/10/2024 | SIREN COMMUNICATION | 949/24 | 949/24 | GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 796 (949/24. GP SIREN COMMUNI | \$0.00 | \$290,000.00 | \$21,745,943.92 |
| C00878 | 16/10/2024 | PALM PR LTD | 948/24 | 948/24 | GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797 (948/24. GP PALM PR LTD, Folio Pago: 797) | \$0.00 | \$385,612.76 | \$21,360,331.16 |
| C00879 | 16/10/2024 | USCHI LIELBL PR GMBH | 947/24 | 947/24 | GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 798 (947/24. GP USCHI LIELBL PR GMBH | \$0.00 | \$1,246,207.38 | \$20,114,123.78 |
| D00381 | 16/10/2024 | | | | S/C (842/24 DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ) | \$0.00 | \$18,066.40 | \$20,096,057.38 |
| C00880 | 16/10/2024 | ABIGAIL GUADALUPE RC | 999/24 | 999/24 | GP ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ, Folio Pago: 799 (999/24. GP ABIG/ | \$0.00 | \$6,770.25 | \$20,089,287.13 |
| C00881 | 16/10/2024 | DULCE SELENE DE LA V | 998/24 | 998/24 | GP DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA, Folio Pago: 800 (998/24. GP DULCE SI | \$0.00 | \$63,178.24 | \$20,026,108.89 |
| C00882 | 16/10/2024 | CONCENTRADO EMPRE: | 997/24 | 997/24 | GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V., Folio Pago: 801 (997/24. GP | \$0.00 | \$182,791.67 | \$19,843,317.22 |
| C00884 | 16/10/2024 | CESAR MAXIMILIANO UF | 995/24 | 995/24 | GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 803 (995/24. GP CESA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$19,831,717.22 |
| C00885 | 16/10/2024 | TRIVBLO | 994/24 | 994/24 | GP TRIVBLO, Folio Pago: 804 (994/24. GP TRIVBLO, Folio Pago: 804) | \$0.00 | \$30,799.98 | \$19,800,917.24 |
| D00382 | 18/10/2024 | | | | 1012/24 (1012/24 JUANA ORTIZ BASSO) | \$0.00 | \$88,448.90 | \$19,712,468.34 |
| D00383 | 18/10/2024 | | | | 1010/24 (1010/24 SANDRA MARIANA DE LA GARZA) | \$0.00 | \$61,914.23 | \$19,650,554.11 |
| C00919 | 21/10/2024 | MIGUEL ANGEL GERALD | 989/24 | 989/24 | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 837 (. GP MIGUEL ANGE | \$0.00 | \$12,159.16 | \$19,638,394.95 |
| C00883 | 23/10/2024 | PAOLA LICH CASAS | 996/24 | 996/24 | GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 802 (996/24. GP PAOLA LICH CASAS, Folio I | \$0.00 | \$127,510.25 | \$19,510,884.70 |
| C00886 | 23/10/2024 | PCMA mexico chepter A.C | 993/24 | 993/24 | GP PCMA mexico chepter A.C. , Folio Pago: 805 (993/24. GP PCMA mexico chepter / | \$0.00 | \$139,200.00 | \$19,371,684.70 |
| C00887 | 23/10/2024 | STA Consultores S.C. | 992/24 | 992/24 | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 806 (992/24. GP STA Consultores S.C., Folio F | \$0.00 | \$110,000.00 | \$19,261,684.70 |
| C00888 | 23/10/2024 | STA Consultores S.C. | 991/24 | 991/24 | GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 807 (991/24. GP STA Consultores S.C., Folio F | \$0.00 | \$204,000.00 | \$19,057,684.70 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------------|-----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| C00889 | 23/10/2024 | Operadora Transtur SA DE | 1000/24 | 1000/24 | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 808 (1000/24. GP Operadora Transtur | \$0.00 | \$9,810.58 | \$19,047,874.12 |
| C00890 | 23/10/2024 | FRANCISCO SANDOVAL | 981/24 | 981/24 | GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 809 (981/24. GP FRANCISCO SA | \$0.00 | \$11,600.00 | \$19,036,274.12 |
| C00891 | 23/10/2024 | BAJA MANAGEMENT, S. I | 980/24 | 980/24 | GP BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 810 (980/24. GP BAJA M | \$0.00 | \$1,065.00 | \$19,035,209.12 |
| C00892 | 23/10/2024 | RODRIGO ESPONDA CA | 979/24 | 979/24 | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 811 (979/24. GP RODRIGO E | \$0.00 | \$52,019.49 | \$18,983,189.63 |
| C00893 | 23/10/2024 | RODRIGO ESPONDA CA | 1014/24 | 1014/24 | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 812 (1014/24. GP RODRIGO E | \$0.00 | \$22,658.00 | \$18,960,531.63 |
| D00384 | 23/10/2024 | | | | 1013/24 (1013/24 JUANA ORTIZ BASSO) | \$0.00 | \$53,441.86 | \$18,907,089.77 |
| D00385 | 23/10/2024 | | | | S/C (1011/24 CECILIA GHIRALDO) | \$0.00 | \$80,162.78 | \$18,826,926.99 |
| C00898 | 28/10/2024 | ERICK ROSEY DIAZ | 1034/24 | 1034/24 | GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio Pago: 817 (1034/24. GP ERICK ROSEY DIAZ, Folio P | \$0.00 | \$9,719.32 | \$18,817,207.67 |
| C00899 | 28/10/2024 | Operadora Transtur SA DE | 1032/24 | 1032/24 | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 818 (1032/24. GP Operadora Transtur | \$0.00 | \$19,745.44 | \$18,797,462.23 |
| C00900 | 28/10/2024 | JESSICA IRERY DE LA CI | 1031/24 | 1031/24 | GP JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS, Folio Pago: 819 (1031/24 PAGO QUE RI | \$0.00 | \$8,549.20 | \$18,788,913.03 |
| C00901 | 28/10/2024 | MEDIA PRINT CABO, S. C | 1030/24 | 1030/24 | GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 820 (1030/24. GP MEDIA I | \$0.00 | \$13,619.56 | \$18,775,293.47 |
| C00902 | 28/10/2024 | HUERTA LOS TAMARIND | 1029/24 | 1029/24 | GP HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 821 (1029/24. GP HU | \$0.00 | \$23,637.60 | \$18,751,655.87 |
| C00903 | 28/10/2024 | FENOMENO VFX FILMS S | 1028/24 | 1028/24 | GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 822 (1028/24. GP FENO | \$0.00 | \$370,000.00 | \$18,381,655.87 |
| C00904 | 28/10/2024 | GERARDO GONZALEZ RUIZ | 1027/24 | 1027/24 | GP GERARDO GONZALEZ RUIZ, Folio Pago: 823 (1027/24. GP GERARDO GONZAI | \$0.00 | \$33,966.00 | \$18,347,689.87 |
| C00917 | 28/10/2024 | Operadora Transtur SA DE | 1032/24 | 1032/24 | GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 (. GP Operadora Transtur SA DE | \$0.00 | \$19,745.44 | \$18,327,944.43 |
| C00918 | 28/10/2024 | Operadora Transtur SA DE | 1032/24 | 1032/24 | Cancelación GP Operadora Transtur SA DE CV, Folio Pago: 836 (. Cancelación GP O | \$0.00 | -\$19,745.44 | \$18,347,689.87 |
| C00894 | 29/10/2024 | PAULINA AGUILAR QUIN | 978/24 | 978/24 | GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 813 (978/24. GP PAULINA AGUILAF | \$0.00 | \$29,430.95 | \$18,318,258.92 |
| D00388 | 29/10/2024 | | | | S/C (1026/24 MIGUEL ALBERTO GAMBOA) | \$0.00 | \$18,149.95 | \$18,300,108.97 |
| C00905 | 29/10/2024 | RODRIGO ESPONDA CA | 1019/24 | 1019/24 | GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 824 (1019/24. GP RODRIGO E | \$0.00 | \$12,145.59 | \$18,287,963.38 |
| C00906 | 29/10/2024 | THE MAIN EVENT CABO, | 1017/24 | 1017/24 | GP THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV, Folio Pago: 825 (1017/24. GP THE M | \$0.00 | \$255,821.95 | \$18,032,141.43 |
| C00907 | 29/10/2024 | MIGUEL ANGEL GERALD | 1016/24 | 1016/24 | GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 826 (1016/24. GP MIGUEL | \$0.00 | \$7,559.73 | \$18,024,581.70 |
| C00908 | 29/10/2024 | VIAJES AYALA S.A.DE C. | 1009/24 | 1009/24 | GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 827 (1009/24. GP VIAJES AYALA S.A.C | \$0.00 | \$298,887.00 | \$17,725,694.70 |
| C00909 | 29/10/2024 | INFORMÁTICA UG, S.A. C | 1008/24 | 1008/24 | GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 828 (1008/24. GP INFORMÁTICA | \$0.00 | \$15,000.00 | \$17,710,694.70 |
| C00910 | 29/10/2024 | UNO Y MEDIO PUBLICID | 1007/24 | 1007/24 | GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 829 (1007/24 | \$0.00 | \$219,000.01 | \$17,491,694.69 |
| C00911 | 29/10/2024 | AMX MEXICAN RESORTE | 1006/24 | 1006/24 | GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 830 (. GP AM | \$0.00 | \$18,182.78 | \$17,473,511.91 |
| C00912 | 29/10/2024 | OSVALDO EDGAR VAZQU | 1005/24 | 1005/24 | GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 831 (. GP OSVALDO EDGAR | \$0.00 | \$89,562.58 | \$17,383,949.33 |
| C00913 | 29/10/2024 | GERALDO NUÑEZ Y OJE | 1004/24 | 1004/24 | GP GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C, Folio Pago: 832 (1004/24. GP GERALDO NUÑ | \$0.00 | \$42,108.00 | \$17,341,841.33 |
| C00914 | 29/10/2024 | GASTON HUGO ESPINOZ | 1003/2024 | 1003/24 | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 833 (. GP GASTON HUGO ES | \$0.00 | \$7,353.50 | \$17,334,487.83 |
| C00915 | 29/10/2024 | GASTON HUGO ESPINOZ | 1002/24 | 1002/24 | GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 834 (. GP GASTON HUGO ES | \$0.00 | \$91,997.21 | \$17,242,490.62 |
| C00916 | 29/10/2024 | CREATIVIDAD Y ESPECT | 1001/24 | 1001/24 | GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (. GP CREATI | \$0.00 | \$436,000.00 | \$16,806,490.62 |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$77,898.40 | \$16,728,592.22 |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$1,189,043.10 | \$15,539,549.12 |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$2,525,400.89 | \$13,014,148.23 |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$6,356,796.63 | \$6,657,351.60 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | | |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---|--------|----------------|----------------|
| | | | | Cargos | Abonos | Saldos | | |
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | | |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$855,840.59 | \$5,801,511.01 |
| D00389 | 29/10/2024 | | | | S/C (COMPRA DE DOLARES CTA CONCENTRADORA OCTUBRE) | \$0.00 | \$1,922,974.59 | \$3,878,536.42 |
| D00386 | 30/10/2024 | | | | 961/24 (961/24 OMAR GABRIEL) | \$0.00 | \$45,770.36 | \$3,832,766.06 |
| D00387 | 30/10/2024 | | | | S/C (960/24 OMAR GABRIEL) | \$0.00 | \$45,770.36 | \$3,786,995.70 |
| C00895 | 30/10/2024 | MIGUEL ANGEL GERALD | 1037/24 | 1037/24 | GP MIGUEL ANGEL GERALD RODIRGUEZ, Folio Pago: 814 (1037/24. GP MIGUEL | \$0.00 | \$2,840.39 | \$3,784,155.31 |
| C00896 | 30/10/2024 | TELEFONIA POR CABLE | 1036/24 | 1036/24 | GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 815 (1036/24. GP TELEFONIA | \$0.00 | \$9,802.00 | \$3,774,353.31 |
| C00897 | 30/10/2024 | MKDOSO MEXICO SA DE | 1035/24 | 1035/24 | GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 816 (1035/24. GP MKDOSO MEXICO | \$0.00 | \$408,075.28 | \$3,366,278.03 |
| C00841 | 31/10/2024 | INSTITUTO MEXICANO D | | 988/24 | GP Folio: 42 (CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE. GP Folio: 42) | \$0.00 | \$87,169.59 | \$3,279,108.44 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | SANDRA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$31,285.88 | \$3,247,822.56 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | PAU (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$34,987.77 | \$3,212,834.79 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | SELE (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$16,961.90 | \$3,195,872.89 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | JUANA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,177,508.93 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | CLAU (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,159,144.97 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | CARLA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,140,781.01 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | DIANA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,122,417.05 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | GEMMA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,104,053.09 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | CECI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,085,689.13 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | MIGUEL GAMBOA (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$14,096.42 | \$3,071,592.71 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | GABO (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,053,228.75 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | MAX (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,363.96 | \$3,034,864.79 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | RE (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$37,220.21 | \$2,997,644.58 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | DAV (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$18,412.05 | \$2,979,232.53 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | ALE (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$12,065.31 | \$2,967,167.22 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | MIGUE (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$6,005.07 | \$2,961,162.15 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | YADI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$3,422.65 | \$2,957,739.50 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | ANDY (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$15,159.48 | \$2,942,580.02 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | ALI (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$10,653.67 | \$2,931,926.35 |
| C00852 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 986/24 | LILYS (NOMINA DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024. GP Folio: 43) | \$0.00 | \$15,159.48 | \$2,916,766.87 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | SAN (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$30,968.42 | \$2,885,798.45 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | PAU (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$34,917.10 | \$2,850,881.35 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | SEL (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$16,821.05 | \$2,834,060.30 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | JUANI (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,815,743.72 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | CLAU (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,797,427.14 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | 1020/24 | CARL (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,779,110.56 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | DIAN (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,760,793.98 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | GEMM (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,742,477.40 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | CEC (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,724,160.82 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | GAMBO (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$13,764.53 | \$2,710,396.29 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | GABO (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,692,079.71 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | MAX (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,673,763.13 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | RE (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$37,068.28 | \$2,636,694.85 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | ALEX (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$18,316.58 | \$2,618,378.27 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | ALE T (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$11,598.02 | \$2,606,780.25 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | M (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$5,815.04 | \$2,600,965.21 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | Y (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$3,315.91 | \$2,597,649.30 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | ANDY (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$15,121.16 | \$2,582,528.14 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | ALI (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$10,627.98 | \$2,571,900.16 |
| C00864 | 31/10/2024 | PERSONAL FITURCA | | | 1020/24 | LILIA (1020/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE. GP Folio: 45) | \$0.00 | \$15,121.16 | \$2,556,779.00 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | DEV VIAT 815/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$893.00 | \$0.00 | \$2,557,672.00 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | DEV VIAT 763/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$6,422.00 | \$0.00 | \$2,564,094.00 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | DEV VIAT CI 759/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$7,600.00 | \$0.00 | \$2,571,694.00 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | DEV VIAT 941/24 (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$2,980.00 | \$0.00 | \$2,574,674.00 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | S/C (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$0.29 | \$0.00 | \$2,574,674.29 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | S/C (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$0.17 | \$0.00 | \$2,574,674.46 |
| D00390 | 31/10/2024 | | | | | S/C (DEVOLUCIONES DE VIATICO Y DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR) | \$1.25 | \$0.00 | \$2,574,675.71 |
| I00024 | 31/10/2024 | | 10 | | | IR:15, Cuenta principal pesos (ISH SEPTIEMBRE IR Folio: 15) | \$24,473,243.00 | \$0.00 | \$27,047,918.71 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$17,019,575.27 | \$0.00 | \$44,067,493.98 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$14,019,575.27 | \$30,047,918.71 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$14,023,481.28 | \$0.00 | \$44,071,399.99 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$3,147,201.13 | \$40,924,198.86 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$3,148,077.98 | \$0.00 | \$44,072,276.84 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$14,171,559.26 | \$29,900,717.58 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$14,175,507.61 | \$0.00 | \$44,076,225.19 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$3,014,915.00 | \$41,061,310.19 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$3,015,754.99 | \$0.00 | \$44,077,065.18 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$1,450,806.16 | \$42,626,259.02 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$1,452,018.79 | \$0.00 | \$44,078,277.81 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$13,691,262.60 | \$30,387,015.21 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|---|---------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$13,702,706.21 | \$0.00 | \$44,089,721.42 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$15,154,725.00 | \$28,934,996.42 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$15,158,947.27 | \$0.00 | \$44,093,943.69 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$40,000,000.00 | \$4,093,943.69 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$40,011,144.44 | \$0.00 | \$44,105,088.13 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$55,170,091.71 | -\$11,065,003.58 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$55,185,462.71 | \$0.00 | \$44,120,459.13 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$55,185,462.71 | -\$11,065,003.58 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$55,200,837.99 | \$0.00 | \$44,135,834.41 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$427,735.38 | \$43,708,099.03 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$427,854.55 | \$0.00 | \$44,135,953.58 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$55,628,692.54 | -\$11,492,738.96 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$55,644,191.31 | \$0.00 | \$44,151,452.35 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$55,634,932.30 | -\$11,483,479.95 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$55,681,433.83 | \$0.00 | \$44,197,953.88 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$9,000,000.00 | \$35,197,953.88 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$9,002,507.50 | \$0.00 | \$44,200,461.38 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$46,681,433.83 | -\$2,480,972.45 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$46,694,439.80 | \$0.00 | \$44,213,467.35 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$55,334,605.73 | -\$11,121,138.38 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$55,350,022.57 | \$0.00 | \$44,228,884.19 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$26,663,425.17 | \$17,565,459.02 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$26,670,853.90 | \$0.00 | \$44,236,312.92 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$26,670,853.90 | \$17,565,459.02 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$26,678,284.70 | \$0.00 | \$44,243,743.72 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$25,578,284.70 | \$18,665,459.02 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$25,599,663.88 | \$0.00 | \$44,265,122.90 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$25,099,663.88 | \$19,165,459.02 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$25,106,656.93 | \$0.00 | \$44,272,115.95 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$623,739.25 | \$43,648,376.70 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$623,913.03 | \$0.00 | \$44,272,289.73 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$23,397,316.26 | \$20,874,973.47 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$23,403,835.01 | \$0.00 | \$44,278,808.48 |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | | \$0.00 | \$23,393,835.01 | \$20,884,973.47 |



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
11:43 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$23,400,352.79 | \$0.00 | \$44,285,326.26 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$23,400,352.79 | \$20,884,973.47 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$23,406,872.39 | \$0.00 | \$44,291,845.86 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$24,100,000.00 | \$20,191,845.86 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$1,200,000.00 | \$18,991,845.86 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$1,201,003.00 | \$0.00 | \$20,192,848.86 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$21,906,872.39 | -\$1,714,023.53 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$21,925,182.88 | \$0.00 | \$20,211,159.35 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$2,100,000.00 | \$18,111,159.35 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$2,100,585.08 | \$0.00 | \$20,211,744.43 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$20,126,185.88 | \$85,558.55 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$20,131,793.26 | \$0.00 | \$20,217,351.81 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$17,295,576.54 | \$2,921,775.27 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$17,300,395.28 | \$0.00 | \$20,222,170.55 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$17,222,170.55 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$3,000,835.83 | \$0.00 | \$20,223,006.38 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$18,301,231.11 | \$1,921,775.27 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$18,306,330.04 | \$0.00 | \$20,228,105.31 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$1,905,618.89 | \$18,322,486.42 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$1,906,149.82 | \$0.00 | \$20,228,636.24 | |
| D00391 | 31/10/2024 | 1243750221.19 | | | | INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS) | \$0.00 | \$20,212,479.86 | \$16,156.38 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$400.00 | \$15,756.38 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$2,500.00 | \$13,256.38 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$327.10 | \$12,929.28 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$563.64 | \$12,365.64 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$674.35 | \$11,691.29 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$2,044.35 | \$9,646.94 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$3,522.75 | \$6,124.19 | |
| D00392 | 31/10/2024 | | | | | COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS) | \$0.00 | \$4,214.70 | \$1,909.49 | |
| Total : | | | | | | | 147,201.13 | 785,101,904.63 | 785,247,196.27 | 1,909.49 |

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

0000403



102402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 14
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

| 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 | 147,201.13 | 0.86% | 1,909.49 | 0.00% | |
| | MERCADO DE DINERO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | SOCIEDADES DE INVERSION | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | OPERACIONES A PLAZO | 17,010,096.87 | 99.14% | 44,312,479.86 | 100.00% | |
| | INTERES DEVENGADO NO COBRADO | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | MERCADO DE CAPITALES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | DERECHOS FIDEICOMISARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| | ACCIONES NO BURSATILES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | |
| INMUEBLES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| OTROS BIENES | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | |
| TOTAL | 17,157,298.00 | 100.00% | 44,314,389.35 | 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 | 31/10/24 | | 10.03% | 20,212,479.86 | 0.00 | 20,212,479.86 |
| | 01/11/24 | | | | | |
| SUPERPAGARE PM | 31/10/24 | | 10.03% | 24,100,000.00 | 0.00 | 24,100,000.00 |
| | 01/11/24 | | | | | |



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

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 14

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**

| POSICION DE LA CARTERA | | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|
| SUBTOTAL | 44,312,479.86 | 0.00 | 44,312,479.86 |
| TOTAL INTERMEDIARIO | 44,312,479.86 | 0.00 | 44,312,479.86 |
| POSICION DE LA CARTERA | 44,312,479.86 | 0.00 | 44,312,479.86 |

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-10-2024
 A 31-10-2024

| MOVIMIENTOS DEL PERIODO | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------------|
| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
| | SALDO INICIAL | | | 147,201.13 |
| 02/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 10.03% PREMIO 9,478.40 | 17,019,575.27 | | 17,166,776.40 |
| 02/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 3,147,201.13 | 14,019,575.27 |
| 02/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 14,019,575.27 | 0.00 |
| 03/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 893.00 | | 893.00 |
| 03/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 6,422.00 | | 7,315.00 |
| 03/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 7,600.00 | | 14,915.00 |
| 03/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,906.01 | 14,023,481.28 | | 14,038,396.28 |
| 03/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 876.85 | 3,148,077.98 | | 17,186,474.26 |
| 03/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 3,014,915.00 | 14,171,559.26 |
| 03/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 14,171,559.26 | 0.00 |
| 04/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 3,948.35 | 14,175,507.61 | | 14,175,507.61 |

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 04/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 839.99 | 3,015,754.99 | | 17,191,262.60 |
| 04/10/24 | PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 3,457.04 | 17,187,805.56 |
| 04/10/24 | PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 7,361.95 | 17,180,443.61 |
| 04/10/24 | PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 7,516.12 | 17,172,927.49 |
| 04/10/24 | PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 33,333.32 | 17,139,594.17 |
| 04/10/24 | PAGO A EDUARDO LOMELI COUTI O ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 33,473.54 | 17,106,120.63 |
| 04/10/24 | PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 48,339.55 | 17,057,781.08 |
| 04/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 66,092.49 | 16,991,688.59 |
| 04/10/24 | PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 435,290.00 | 16,556,398.59 |
| 04/10/24 | PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 473,412.34 | 16,082,986.25 |
| 04/10/24 | PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 940,917.49 | 15,142,068.76 |
| 04/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 1,450,806.16 | 13,691,262.60 |
| 04/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 13,691,262.60 | 0.00 |
| 07/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,212.63 | 1,452,018.79 | | 1,452,018.79 |
| 07/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 11,443.61 | 13,702,706.21 | | 15,154,725.00 |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 28,041,427.00 | | 43,196,152.00 |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 16,912,666.00 | | 60,108,818.00 |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | | 0.29 | 60,108,818.29 |
| 07/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | | 0.17 | 60,108,818.46 |
| 07/10/24 | PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 6,800.00 | 60,102,018.46 |
| 07/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 11,799.00 | 60,090,219.46 |
| 07/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 17,541.24 | 60,072,678.22 |
| 07/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 17,541.24 | 60,055,136.98 |
| 07/10/24 | PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 17,541.24 | 60,037,595.74 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 07/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 26,311.86 | 60,011,283.88 |
| 07/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 26,919.00 | 59,984,364.88 |
| 07/10/24 | PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 43,853.11 | 59,940,511.77 |
| 07/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 | | 77,898.40 | 59,862,613.37 |
| 07/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2024 ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 192,149.00 | 59,670,464.37 |
| 07/10/24 | PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 373,560.00 | 59,296,904.37 |
| 07/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 | | 1,189,043.10 | 58,107,861.27 |
| 07/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 | | 2,525,400.89 | 55,582,460.38 |
| 07/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 15,154,725.00 | 40,427,735.38 |
| 07/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 40,000,000.00 | 427,735.38 |
| 08/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,222.27 | 15,158,947.27 | | 15,586,682.65 |
| 08/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 11,144.44 | 40,011,144.44 | | 55,597,827.09 |
| 08/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 55,170,091.71 | 427,735.38 |
| 09/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 15,371.00 | 55,185,462.71 | | 55,613,198.09 |
| 09/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 427,735.38 | 55,185,462.71 |
| 09/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 55,185,462.71 | 0.00 |
| 10/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 15,375.28 | 55,200,837.99 | | 55,200,837.99 |
| 10/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 119.17 | 427,854.55 | | 55,628,692.54 |
| 10/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 55,628,692.54 | 0.00 |
| 11/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 15,498.77 | 55,644,191.31 | | 55,644,191.31 |

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11/10/24 | PAGO A OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 9,259.01 | 55,634,932.30 |
| 11/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 55,634,932.30 | 0.00 |
| 14/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 46,501.53 | 55,681,433.83 | | 55,681,433.83 |
| 14/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 9,000,000.00 | 46,681,433.83 |
| 14/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 46,681,433.83 | 0.00 |
| 15/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 2,507.50 | 9,002,507.50 | | 9,002,507.50 |
| 15/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 13,005.97 | 46,694,439.80 | | 55,696,947.30 |
| 15/10/24 | PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 3,422.65 | 55,693,524.65 |
| 15/10/24 | PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 6,005.07 | 55,687,519.58 |
| 15/10/24 | PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 10,653.67 | 55,676,865.91 |
| 15/10/24 | PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 12,065.31 | 55,664,800.60 |
| 15/10/24 | PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 14,096.42 | 55,650,704.18 |
| 15/10/24 | PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 15,159.48 | 55,635,544.70 |
| 15/10/24 | PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 15,159.48 | 55,620,385.22 |
| 15/10/24 | PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 16,961.90 | 55,603,423.32 |
| 15/10/24 | PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,585,059.36 |
| 15/10/24 | PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,566,695.40 |
| 15/10/24 | PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,548,331.44 |
| 15/10/24 | PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,529,967.48 |
| 15/10/24 | PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,511,603.52 |
| 15/10/24 | PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,493,239.56 |
| 15/10/24 | PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,474,875.60 |
| 15/10/24 | PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,363.96 | 55,456,511.64 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 15/10/24 | PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,412.05 | 55,438,099.59 |
| 15/10/24 | PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 31,285.88 | 55,406,813.71 |
| 15/10/24 | PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 34,987.77 | 55,371,825.94 |
| 15/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 37,220.21 | 55,334,605.73 |
| 15/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 55,334,605.73 | 0.00 |
| 16/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 15,416.84 | 55,350,022.57 | | 55,350,022.57 |
| 16/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 2,980.00 | | 55,353,002.57 |
| 16/10/24 | PAGO A REYNA DE LOS BUCANEROS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 2,404.00 | 55,350,598.57 |
| 16/10/24 | PAGO A MAURO MIRELES SANTACRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 4,808.02 | 55,345,790.55 |
| 16/10/24 | PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 4,981.51 | 55,340,809.04 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 9,952.87 | 55,330,856.17 |
| 16/10/24 | PAGO A CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 17,159.99 | 55,313,696.18 |
| 16/10/24 | PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 17,864.00 | 55,295,832.18 |
| 16/10/24 | PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 18,066.40 | 55,277,765.78 |
| 16/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 20,150.78 | 55,257,615.00 |
| 16/10/24 | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL | | 23,937.00 | 55,233,678.00 |
| 16/10/24 | PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 36,120.31 | 55,197,557.69 |
| 16/10/24 | PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 36,120.31 | 55,161,437.38 |
| 16/10/24 | PAGO A LAURA EGUIZA CERNAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 45,961.49 | 55,115,475.89 |
| 16/10/24 | PAGO A VICENTE FERREYRA ACOSTA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 47,400.00 | 55,068,075.89 |
| 16/10/24 | PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS SEPTIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 87,169.59 | 54,980,906.30 |
| 16/10/24 | PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 128,934.00 | 54,851,972.30 |
| 16/10/24 | PAGO A TQC ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 134,200.00 | 54,717,772.30 |
| 16/10/24 | PAGO A OPERADORA CLS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 146,711.30 | 54,571,061.00 |
| 16/10/24 | PAGO A MELIA WHITE HOUSE LONDON ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 157,924.00 | 54,413,137.00 |
| 16/10/24 | PAGO A CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERI ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 231,726.00 | 54,181,411.00 |
| 16/10/24 | PAGO A SIREN COMMUNICATIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 290,000.00 | 53,891,411.00 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 7 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 16/10/24 | PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 363,718.42 | 53,527,692.58 |
| 16/10/24 | PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 385,612.76 | 53,142,079.82 |
| 16/10/24 | PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 594,485.14 | 52,547,594.68 |
| 16/10/24 | PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 691,892.97 | 51,855,701.71 |
| 16/10/24 | PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 1,246,207.38 | 50,609,494.33 |
| 16/10/24 | PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 1,321,662.10 | 49,287,832.23 |
| 16/10/24 | PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 6,331,965.54 | 42,955,866.69 |
| 16/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 | | 6,356,796.63 | 36,599,070.06 |
| 16/10/24 | PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 9,902,801.92 | 26,696,268.14 |
| 16/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 26,663,425.17 | 32,842.97 |
| 17/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 7,428.73 | 26,670,853.90 | | 26,703,696.87 |
| 17/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 26,670,853.90 | 32,842.97 |
| 18/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 7,430.80 | 26,678,284.70 | | 26,711,127.67 |
| 18/10/24 | PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 61,914.23 | 26,649,213.44 |
| 18/10/24 | PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 88,448.90 | 26,560,764.54 |
| 18/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 25,578,284.70 | 982,479.84 |
| 21/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 21,379.18 | 25,599,663.88 | | 26,582,143.72 |
| 21/10/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8 | | 2,500.00 | 26,579,643.72 |
| 21/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC: BSM970519DU8 | | 400.00 | 26,579,243.72 |
| 21/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 623,739.25 | 25,955,504.47 |
| 21/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de | | 855,840.59 | 25,099,663.88 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 21/10/24 | cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 25,099,663.88 | 0.00 |
| 22/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 6,993.05 | 25,106,656.93 | | 25,106,656.93 |
| 22/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 173.78 | 623,913.03 | | 25,730,569.96 |
| 22/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 23,397,316.26 | 2,333,253.70 |
| 23/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 6,518.75 | 23,403,835.01 | | 25,737,088.71 |
| 23/10/24 | PAGO A BAJA MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 1,065.00 | 25,736,023.71 |
| 23/10/24 | PAGO A ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 6,770.25 | 25,729,253.46 |
| 23/10/24 | PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 7,353.50 | 25,721,899.96 |
| 23/10/24 | PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 9,810.58 | 25,712,089.38 |
| 23/10/24 | PAGO A CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 11,600.00 | 25,700,489.38 |
| 23/10/24 | PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 11,600.00 | 25,688,889.38 |
| 23/10/24 | PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 12,159.16 | 25,676,730.22 |
| 23/10/24 | PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES | | 15,000.00 | 25,661,730.22 |
| 23/10/24 | PAGO A AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,182.78 | 25,643,547.44 |
| 23/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES | | 22,658.00 | 25,620,889.44 |
| 23/10/24 | PAGO A TRIBVLO SAS DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 30,799.98 | 25,590,089.46 |
| 23/10/24 | PAGO A GERALDO NUNEZ & OJEDA S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 42,108.00 | 25,547,981.46 |
| 23/10/24 | PAGO A OPERADORA TRANSTUR S.A. DE C.V. CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 52,019.49 | 25,495,961.97 |
| 23/10/24 | PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 53,441.86 | 25,442,520.11 |
| 23/10/24 | PAGO A DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 63,178.24 | 25,379,341.87 |
| 23/10/24 | PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 80,162.78 | 25,299,179.09 |
| 23/10/24 | PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 89,562.58 | 25,209,616.51 |

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 23/10/24 | PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 91,997.21 | 25,117,619.30 |
| 23/10/24 | PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 110,000.00 | 25,007,619.30 |
| 23/10/24 | PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 127,510.25 | 24,880,109.05 |
| 23/10/24 | PAGO A PCMA MEXICO CHAPTER AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 139,200.00 | 24,740,909.05 |
| 23/10/24 | PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 182,791.67 | 24,558,117.38 |
| 23/10/24 | PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 204,000.00 | 24,354,117.38 |
| 23/10/24 | PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 219,000.01 | 24,135,117.37 |
| 23/10/24 | PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 298,887.00 | 23,836,230.37 |
| 23/10/24 | PAGO A CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 436,000.00 | 23,400,230.37 |
| 23/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 23,393,835.01 | 6,395.36 |
| 24/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 6,517.78 | 23,400,352.79 | | 23,406,748.15 |
| 24/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 23,400,352.79 | 6,395.36 |
| 25/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 6,519.60 | 23,406,872.39 | | 23,413,267.75 |
| 25/10/24 | PAGO A THE MAIN EVENT CABO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 255,821.95 | 23,157,445.80 |
| 25/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 1,200,000.00 | 21,957,445.80 |
| 25/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% | | 21,906,872.39 | 50,573.41 |
| 28/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 1,003.00 | 1,201,003.00 | | 1,251,576.41 |
| 28/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.03% PREMIO 18,310.49 | 21,925,182.88 | | 23,176,759.29 |
| 28/10/24 | PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 7,559.73 | 23,169,199.56 |
| 28/10/24 | PAGO A JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 8,549.20 | 23,160,650.36 |
| 28/10/24 | PAGO A ERICK ROSEY DIAZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 9,719.32 | 23,150,931.04 |
| 28/10/24 | PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 9,802.00 | 23,141,129.04 |
| 28/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC | | 12,145.59 | 23,128,983.45 |

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

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28/10/24 | PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 13,619.56 | 23,115,363.89 |
| 28/10/24 | PAGO A OPERADORA TRANSTUR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 19,745.44 | 23,095,618.45 |
| 28/10/24 | PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 23,637.60 | 23,071,980.85 |
| 28/10/24 | PAGO A MOTOTOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 33,529.80 | 23,038,451.05 |
| 28/10/24 | PAGO A GERARDO GONZALEZ RUIZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 33,966.00 | 23,004,485.05 |
| 28/10/24 | PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 370,000.00 | 22,634,485.05 |
| 28/10/24 | PAGO A MKTDO SO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 408,075.28 | 22,226,409.77 |
| 28/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 2,100,000.00 | 20,126,409.77 |
| 28/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 20,126,185.88 | 223.89 |
| 29/10/24 | INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 33529.8 MOV-DET: 5752 | 33,529.80 | | 33,753.69 |
| 29/10/24 | INGRESO POR CORRECCION DEVOLUCION SPEI IMP: 33529.8 MOV-DET: 5760 | 33,529.80 | | 67,283.49 |
| 29/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 585.08 | 2,100,585.08 | | 2,167,868.57 |
| 29/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 5,607.38 | 20,131,793.26 | | 22,299,661.83 |
| 29/10/24 | PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 18,149.95 | 22,281,511.88 |
| 29/10/24 | PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 29,430.95 | 22,252,080.93 |
| 29/10/24 | PAGO A MOTOTOURS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 33,529.80 | 22,218,551.13 |
| 29/10/24 | PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 | | 1,922,974.59 | 20,295,576.54 |
| 29/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 3,000,000.00 | 17,295,576.54 |
| 29/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 17,295,576.54 | 0.00 |
| 30/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 4,818.74 | 17,300,395.28 | | 17,300,395.28 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 14

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 30/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 835.83 | 3,000,835.83 | | 20,301,231.11 |
| 30/10/24 | PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES | | 2,840.39 | 20,298,390.72 |
| 30/10/24 | PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 45,770.36 | 20,252,620.36 |
| 30/10/24 | PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI | | 45,770.36 | 20,206,850.00 |
| 30/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 1,905,618.89 | 18,301,231.11 |
| 30/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 18,301,231.11 | 0.00 |
| 31/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 5,098.93 | 18,306,330.04 | | 18,306,330.04 |
| 31/10/24 | VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% PREMIO 530.93 | 1,906,149.82 | | 20,212,479.86 |
| 31/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 24,473,243.00 | | 44,685,722.86 |
| 31/10/24 | APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA | 1.25 | | 44,685,724.11 |
| 31/10/24 | * PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 2,044.35 | 44,683,679.76 |
| 31/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 327.10 | 44,683,352.66 |
| 31/10/24 | PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 3,315.91 | 44,680,036.75 |
| 31/10/24 | * PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 3,522.75 | 44,676,514.00 |
| 31/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 563.64 | 44,675,950.36 |
| 31/10/24 | * PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 4,214.70 | 44,671,735.66 |
| 31/10/24 | IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8 | | 674.35 | 44,671,061.31 |
| 31/10/24 | PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 5,815.04 | 44,665,246.27 |
| 31/10/24 | PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 10,627.98 | 44,654,618.29 |
| 31/10/24 | PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 11,598.02 | 44,643,020.27 |
| 31/10/24 | PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 13,764.53 | 44,629,255.74 |
| 31/10/24 | PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 15,121.16 | 44,614,134.58 |
| 31/10/24 | PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE | | 15,121.16 | 44,599,013.42 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 12 de 14

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

| FECHA | CONCEPTO | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|----------|---|----------|---------------|-----------------|
| | CHEQUE | | | |
| 31/10/24 | PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 16,821.05 | 44,582,192.37 |
| 31/10/24 | PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,563,875.79 |
| 31/10/24 | PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,545,559.21 |
| 31/10/24 | PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,527,242.63 |
| 31/10/24 | PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,508,926.05 |
| 31/10/24 | PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,490,609.47 |
| 31/10/24 | PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,472,292.89 |
| 31/10/24 | PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,453,976.31 |
| 31/10/24 | PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,435,659.73 |
| 31/10/24 | PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 18,316.58 | 44,417,343.15 |
| 31/10/24 | PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 30,968.42 | 44,386,374.73 |
| 31/10/24 | PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 34,917.10 | 44,351,457.63 |
| 31/10/24 | PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE | | 37,068.28 | 44,314,389.35 |
| 31/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 20,212,479.86 | 24,101,909.49 |
| 31/10/24 | INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.03% | | 24,100,000.00 | 1,909.49 |
| | SALDO FINAL | | | 1,909.49 |

HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|---|----------|----------|-------------|
| | ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL | | | 0.00 |
| 18/10/24 | COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:2500 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| 18/10/24 | IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/OCT/2024 AL 20/NOV/2024 CUOTA FIJA:2500 | 400.00 | | 2,900.00 |
| 21/10/24 | * PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE | | 2,500.00 | 400.00 |

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 13 de 14
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-10-2024 AL 31-10-2024
HONORARIOS Y COMISIONES

| FECHA | CONCEPTO | ADEUDOS | PAGOS | SALDO |
|----------|--|---------|--------|-------------|
| 21/10/24 | HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC:BSM970519DU8 IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/10/2024 AL 20/11/2024 RFC:BSM970519DU8 SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL * PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | 400.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 |

MENSAJES

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

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

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

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

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 14 de 14CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-10-2024** AL **31-10-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : B1E9D4F6-423F-4660-B8FB-38D0803CA9F5
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-11-07T12:21:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-11-07T12:21:33
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**

jpg182JvChONCMs7c4HHVrzU1cXz+EZnt+CAuNmBSMihZvF9Ntcn0EkBPsFIUo9CYzIE6awxaBfo1MDfuMeCs3fqtyd1nM1t0LhhF8LoNZvqcqxQJvc/OAqB0Zhr3RWmSAousvywrq2d3R1TeU5iddYqCAocUMS2p+RoK6qodXh/BPJ11pm4H5LqB1txGBV/8HZgMH7F01wJxQoSzsa/PIr+kgXpcTY1gUFGbFRUTgpLDEZ5Q0WdDK1P5J+0qU/ooVr57bRID/nSLsv+hpqGzpdYFLH0H6ng96i1q9uOKSgmot/kv86mD+Rrb0swN8cFAeQnxTxmN12+2P0j8cQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

pr.jpgF9JmtRsYB3b7nC6412F39SaJomq3Dj0RffzpkDFC+otMbKHjCCT7zonG39Kq9auMOX/eGzY/j0ZKedbeUK/IUPEu8s67WvBqW6xJvBBoM5hja3R1+07CfzuV79efnQvYb0gmmZWWjDEEbWjKSFwG4VEMQ+SIZQIklLUEuKksRhtP5eFdoHPJmEsipYE99NKboU7Z67ZcBWi5VmIpmgm4JJbVfth14Ag4EpUfMdh50eBazGREtZk0rSfUkfq1DVg9wckLTF6fY4eJdJ1dTwS8UqCUXkzMWR1AEje13tBXy0HCnP8Ky6rap01RHS+W0j+I9cFxp3RL8gXLQq=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?B1E9D4F6-423F-4660-B8FB-38D0803CA9F5?2024-11-07T12:21:33?INT020124V62?jpg182JvChONCMs7c4HHVrzU1cXz+EZnt+CAuNmBSMihZvF9Ntcn0EkBPsFIUo9CYzIE6awxaBfo1MDfuMeCs3fqtyd1nM1t0LhhF8LoNZvqcqxQJvc/OAqB0Zhr3RWmSAousvywrq2d3R1TeU5iddYqCAocUMS2kp+RoK6qodXh/BPJ11pm4H5LqB1txGBV/8HZgMH7F01wJxQoSzsa/PIr+kgXpcTY1gUFGbFRUTgpLDEZ5Q0WdDK1P5J+0qU/ooVr57bRID/nSLsv+hpqGzpdYFLH0H6ng96i1q9uOKSgmot/kv86mD+Rrb0swN8cFAeQnxTxmN12+2P0j8cQ=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

| Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS | | | | | | | |
|---|---------|----------|-----------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| Montos pagados por ayudas y subsidios | | | | | | | |
| Periodo (DEL 01/01/24 AL 31/10/24) | | | | | | | |
| Concepto | Ayuda a | Subsidio | Sector (económico o social) | Beneficiario | CURP | RFC | Monto Pagado |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/105/2024**

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 octubre 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 29 de noviembre de 2024.

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