



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$611,373,078.37	\$0.00	\$597,739,757.85	\$630,771,366.16	\$578,341,470.06	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$607,970,263.63	\$0.00	\$597,739,757.85	\$630,771,366.16	\$574,938,655.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$34,174,841.83	\$0.00	\$597,584,532.84	\$630,596,329.09	\$1,163,045.58	\$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	\$62,045.88	\$0.00	\$321,160,935.04	\$321,222,980.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$62,045.88	\$0.00	\$321,160,935.04	\$321,222,980.92	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$62,045.88	\$0.00	\$309,796,387.70	\$309,858,433.58	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$654,371.70	\$654,371.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$0.00	\$10,710,175.64	\$10,710,175.64	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$34,077,795.95	\$0.00	\$276,423,597.80	\$309,373,348.17	\$1,128,045.58	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$34,077,795.95	\$0.00	\$276,423,597.80	\$309,373,348.17	\$1,128,045.58	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$573,795,421.80	\$0.00	\$155,225.01	\$175,037.07	\$573,775,609.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$566,165,681.04	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$566,165,681.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$563,165,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,165,681.04	\$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	\$1,901,688.57	\$0.00	\$0.00	\$19,812.06	\$1,881,876.51	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$1,901,688.57	\$0.00	\$0.00	\$19,812.06	\$1,881,876.51	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$316,244.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,244.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$326,403.04	\$0.00	\$0.00	\$19,328.06	\$307,074.98	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$193,726.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,726.15	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$177,129.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,129.07	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$322,803.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,803.17	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$55,700.30	\$0.00	\$0.00	\$484.00	\$55,216.30	\$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	\$27,833.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,833.49	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$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	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,402,814.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,402,814.74	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,618,697.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618,697.37	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,920,742.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,920,742.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	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	\$1,586,438.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,438.49	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,586,438.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,586,438.49	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$262,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,056.22	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$262,056.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,056.22	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	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
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	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calafacción 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	\$75,315,477.93	\$33,920,222.11	\$1,706,047.49	\$0.00	\$43,101,303.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$75,315,477.93	\$33,920,222.11	\$1,706,047.49	\$0.00	\$43,101,303.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$75,315,477.93	\$33,920,222.11	\$1,706,047.49	\$0.00	\$43,101,303.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677,228.94	\$1,345,690.92	\$1,015,815.81	\$0.00	\$347,353.83
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$944,971.80	\$944,971.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$944,971.80	\$944,971.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$556,005.60	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$556,005.60	\$278,002.80	\$0.00	\$0.00	\$278,002.80
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$121,223.34	\$122,716.32	\$70,844.01	\$0.00	\$69,351.03
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$36,813.57	\$37,705.73	\$26,874.41	\$0.00	\$25,982.25
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	\$20,343.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,343.64
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$64,066.13	\$85,010.59	\$43,969.60	\$0.00	\$23,025.14
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,515,379.19	\$31,165,764.22	\$180,928.69	\$0.00	\$42,530,543.66
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$73,509,779.19	\$31,165,764.22	\$180,928.69	\$0.00	\$42,524,943.66
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	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$376,079.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,079.63
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$848,436.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,436.40
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$42,899.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,899.50
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	\$0.00	\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,245.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,630.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,630.64
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$347.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.65
A	2112-1-000103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$26,793.00	\$26,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,412,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,412,912.50
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$37,634.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,634.92
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$165,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,735.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$34,811.12	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$36,739.51
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.40
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$514,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,400.00
A	2112-1-000174	COMPANÍA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$51,492.84	\$47,201.77	\$0.00	\$0.00	\$4,291.07
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$49,565.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,565.57
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	\$530,158.44	\$224,940.00	\$0.00	\$0.00	\$305,218.44
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$9,459.47	\$9,459.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$9,256.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,256.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	\$12,536,064.33	\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$7,941,823.30
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$165,934.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,934.48
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$36,306.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,306.46
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$142,816.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,816.12
A	2112-1-000265	CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$234,001.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,001.52
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$138,861.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,861.46
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256,894.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,894.75
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$84,155.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$2,344,329.00	\$1,532,673.00	\$0.00	\$0.00	\$811,656.00
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$1,466,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,646.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$113,304.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,304.16
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	\$41,599.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,599.63
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$357,623.70	\$357,623.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$2,952.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,952.62
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$1,182,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,182,909.00
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	\$166,945.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,945.40
A	2112-1-000841	SUNWING VACATIONS INC	\$0.00	\$1,702,970.00	\$1,702,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,887.39	\$4,887.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000852	PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV.	\$0.00	\$211,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,584.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$346,894.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,894.56
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$696,788.00	\$696,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	\$0.00	\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001028	VIRTUOSO	\$0.00	\$931,119.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$931,119.07
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$4,123,480.53	\$1,634,197.19	\$0.00	\$0.00	\$2,489,283.34
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,932,881.24	\$1,131,291.87	\$0.00	\$0.00	\$3,801,589.37
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,167,079.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,167,079.69
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$220,748.00	\$63,336.00	\$0.00	\$0.00	\$157,412.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$196,006.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,006.58
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$69,103.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,103.30
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$94,112.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,112.23
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$14,589.01	\$1,629.25	\$0.00	\$0.00	\$12,959.76
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$226,276.80	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$39,276.80
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$7,797.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,797.66
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$681,188.00	\$681,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$50,969.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,969.40
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$124,245.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,245.26
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,999.60
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$793,966.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,966.39
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	\$6,603,954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,603,954.10
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$42,252.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,252.18
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$1,026,336.47	\$1,066,735.74	\$0.00	\$0.00	-\$40,399.27
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$6,089,230.73	\$1,456,676.66	\$0.00	\$0.00	\$4,632,554.07
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$2,605,320.00	\$2,605,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$1,736,880.00	\$1,736,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	TRAVEL AUDIENCE GMBH	\$0.00	\$681,188.00	\$681,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	DESTINIA SLU	\$0.00	\$744,708.00	\$744,708.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$1,777,200.15	\$1,777,200.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV	\$0.00	\$57,594.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,594.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$1,359,819.00	\$989,860.34	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$2,141,621.01	\$2,141,621.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,539,484.88	\$1,539,484.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$564,820.05	\$768,505.65	\$0.00	\$0.00	-\$203,685.60
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$506,961.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506,961.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$422,011.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,011.24
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$135,189.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,189.60
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$521,979.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,979.74
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$124,915.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,915.19
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$1,270.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.04
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,706.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,706.04
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$318,182.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,182.48
A	2112-1-001341	PELICANO PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$15,146.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,146.70
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$330,308.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,308.07
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$118,006.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,006.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$40,302.80	\$40,302.80	\$39,379.19	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$78,052.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,052.54
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,537.60
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$196,068.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,068.10
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$24,225.11	\$24,225.11	\$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	\$48,817.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,817.86
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$4,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,141.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$187,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$86,187.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,187.50
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
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	\$0.00	\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	\$0.00	\$65,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	\$0.00	\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$45,663.58	\$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	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$509,507.16	\$800,944.97	\$267,052.99	\$0.00	-\$24,384.82
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$509,507.11	\$509,806.00	\$267,052.99	\$0.00	\$266,754.10
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$425,692.23	\$425,682.00	\$262,570.23	\$0.00	\$262,580.46
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	\$321.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321.90
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	\$797.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$797.50
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$73,076.84	\$69,028.00	\$4,482.76	\$0.00	\$8,531.60
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	\$3,915.54	\$15,096.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,180.46
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	\$0.00	\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	\$0.00	\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	\$0.00	\$122,120.84	\$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	\$613,362.64	\$607,822.00	\$242,250.00	\$0.00	\$247,790.64
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	\$613,362.64	\$607,822.00	\$242,250.00	\$0.00	\$247,790.64
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$613,362.64	\$607,822.00	\$242,250.00	\$0.00	\$247,790.64
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$8,585,285.68	\$8,585,285.68	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$8,585,285.68	\$8,585,285.68	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$234,866,329.07	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$301,484,807.51	\$0.00	\$8,585,285.68	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$431,190.84	\$0.00	\$431,190.84
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,190.84	\$0.00	\$431,190.84
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/mar./2024

hora de Impresión | 09:20 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
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,965.83	\$0.00	\$275,965.83
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$247,948.59
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$247,948.59
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,948.59	\$0.00	\$247,948.59
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,624.53	\$0.00	\$1,248,624.53	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,592.91	\$0.00	\$1,084,592.91	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00	\$944,971.80	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$139,621.11	\$0.00	\$139,621.11	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00	\$164,031.62	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$774,709,314.66	\$774,709,314.66	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$386,054,837.02	\$386,054,837.02	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,589,161.99
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$155,225.01
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$155,225.01
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00	-\$155,225.01
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$155,225.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,225.01	\$0.00	\$155,225.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$388,654,477.64	\$388,654,477.64	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,316,106.00	\$0.00	\$384,316,106.00
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$372,780.00
A	8210-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0007-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0007-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0007-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$384,885.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$105,300.00
A	8210-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00	\$79,680.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8210-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$103,920.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0053-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0055-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0058-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0063-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0063-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0063-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$107,900.00
A	8210-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0065-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00
A	8210-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0076-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$216,200.00
A	8210-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0080-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0081-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0083-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1101-0088-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711 -2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$369,000.00
A	8210-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00
A	8210-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$13,348,000.00
A	8210-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$2,282,203.00
A	8210-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$1,417,259.00
A	8210-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$1,995,903.00
A	8210-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$148,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$18,020,500.00
A	8210-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$55,860.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$186,800.00
A	8210-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$3,140,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,725,000.00	\$0.00	\$5,725,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$500,982.00
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$312,829.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$210,113.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$84,045.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$176,064.00
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00	\$115,620.00
A	8210-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00	\$14,693.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00	\$121,596.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$139,104.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$92,944.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$1,292,412.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,492.00	\$0.00	\$770,492.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$57,134.00
A	8210-1101-0261-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$7,455.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00	\$0.00	\$314,610.00
A	8210-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00	\$0.00	\$242,700.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$58,168.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$89,340.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$635,658.00	\$0.00	\$635,658.00
A	8210-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$38,160.00
A	8210-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$113,870.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$16,967.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$142,700.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0285-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0285-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-0291-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0291-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0291-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0295-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0296-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00	\$170,605.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00	\$831,600.00
A	8210-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$925,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
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	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$384,316,106.00	\$1,084,592.91	\$383,231,513.09	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00
D	8220-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0007-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0022-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0032-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711-2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00	\$84,155.53	\$354,604.47	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$3,750,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$3,250,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$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	\$3,999,999.00	\$0.00	\$3,999,999.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0102-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461 -1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321 -1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361 -1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00	\$0.00	\$686,452.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00	\$862,134.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$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	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0123-101-3342 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0124-101-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00
D	8220-1101-0136-101-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0145-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0148-101-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0154-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00	\$612,259.20	\$7,297,156.80	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$222,452.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$431,800.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$13,899,999.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$82,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00	\$26,300,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0249-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,725,000.00	\$0.00	\$5,725,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00	\$332,712.60	\$3,659,529.40	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,492.00	\$0.00	\$770,492.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00	\$9,802.00	\$304,808.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00	\$45,663.58	\$197,036.42	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,658.00	\$0.00	\$635,658.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8220-1101-0261-201-3551 -1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571 -1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581 -1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5191 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5231 -2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0281-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0282-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0311-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0313-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0316-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0318-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$7,500,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0320-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,592.91	\$1,084,592.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$84,155.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	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	8240-1101-0261-201-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411 -1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$45,663.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,592.91	\$1,084,592.91	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:20 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	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$84,155.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	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	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$45,663.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,592.91	\$1,084,592.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$84,155.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$612,259.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$45,663.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,084,592.91	\$0.00	\$1,084,592.91	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00	\$612,259.20	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
Sumas =>			\$614,998,042.11	\$614,998,042.11	\$1,416,203,204.83	\$1,416,203,204.83	\$1,353,275,551.33	\$1,353,275,551.33



Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Fecha y | 07/mar./2024
 hora de Impresión | 09:20 a. m.

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



 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL





 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024
09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$62,045.88
02/ene./2024	000000	(D00043)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$484.00	\$0.00	\$62,529.88
02/ene./2024		1	Subtotal	484.00	0.00	
04/ene./2024	000000	(I00002)	PAGO A AVIACION ALICANTINA AVIAL SL ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$23,346.95	\$39,182.93
04/ene./2024	000000	(D00031)	PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$65,450.00	-\$26,267.07
04/ene./2024	000000	(D00032)	PAGO A VGP VOYAGE PRIVE ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$168,300.00	-\$194,567.07
04/ene./2024	000000	(D00033)	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$187,000.00	-\$381,567.07
04/ene./2024	000000	(D00034)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$216,252.41	-\$597,819.48
04/ene./2024	000000	(D00035)	PAGO A OUT THERE PUBLISHING LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$666,000.00	-\$1,263,819.48
04/ene./2024	000000	(D00036)	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,570,946.15	-\$2,834,765.63
04/ene./2024	000000	(D00044)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$15,629.51	-\$2,850,395.14
04/ene./2024	000000	(D00044)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$256,631.87	-\$3,107,027.01
04/ene./2024		9	Subtotal	0.00	3,169,556.89	
05/ene./2024	000000	(D00027)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$26,793.00	-\$3,133,820.01
05/ene./2024	000000	(D00030)	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	\$0.00	\$47,132.00	-\$3,180,952.01
05/ene./2024		2	Subtotal	0.00	73,925.00	
08/ene./2024	000000	(D00024)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A	\$0.00	\$1,131,291.87	-\$4,312,243.88
08/ene./2024	000000	(D00025)	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$224,940.00	-\$4,537,183.88
08/ene./2024	000000	(D00026)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,629.25	-\$4,538,813.13
08/ene./2024		3	Subtotal	0.00	1,357,861.12	
09/ene./2024	000000	(D00023)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$850,483.33	-\$5,389,296.46
09/ene./2024	000000	(D00045)	PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$40,000.00	-\$5,429,296.46



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2024	000000	(D00045)	PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$656,788.00	-\$6,086,084.46
09/ene./2024	000000	(D00046)	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$100,000.00	-\$6,186,084.46
09/ene./2024	000000	(D00046)	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,636,880.00	-\$7,822,964.46
09/ene./2024	000000	(D00047)	PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$150,000.00	-\$7,972,964.46
09/ene./2024	000000	(D00047)	PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$2,455,320.00	-\$10,428,284.46
09/ene./2024	000000	(D00049)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$264,447.19	-\$10,692,731.65
09/ene./2024	000000	(D00049)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,329,793.84	-\$15,022,525.49
09/ene./2024	000000	(D00050)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$65,065.00	-\$15,087,590.49
09/ene./2024	000000	(D00050)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,065,309.25	-\$16,152,899.74
09/ene./2024		11	Subtotal	0.00	11,614,086.61	
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,164,845.61
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$21,593.40	-\$16,186,439.01
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$21,593.40	-\$16,208,032.41
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,219,978.28
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,231,924.15
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,243,870.02
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,255,815.89
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,267,761.76
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,279,707.63
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,291,653.50
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$23,894.25	-\$16,315,547.75
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,327,493.62
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$5,354.83	-\$16,332,848.45
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$3,184.18	-\$16,336,032.63
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$9,718.77	-\$16,345,751.40
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$11,945.87	-\$16,357,697.27
10/ene./2024		16	Subtotal	0.00	204,797.53	
12/ene./2024	000000	(D00022)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA	\$0.00	\$4,887.39	-\$16,362,584.66
12/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION	\$1,928.39	\$0.00	-\$16,360,656.27
12/ene./2024		2	Subtotal	1,928.39	4,887.39	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$31,208.31	-\$16,391,864.58
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,410,227.67
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$34,986.90	-\$16,445,214.57
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,463,577.66
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,481,940.75
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,500,303.84
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$16,922.66	-\$16,517,226.50
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,535,589.59
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,553,952.68
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,024.42	-\$16,567,977.10
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,363.09	-\$16,586,340.19



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024
09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$37,184.02	-\$16,623,524.21
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$18,358.64	-\$16,641,882.85
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$11,959.46	-\$16,653,842.31
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,946.68	-\$16,659,788.99
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$3,382.60	-\$16,663,171.59
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,158.61	-\$16,678,330.20
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$10,652.80	-\$16,688,983.00
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$15,158.61	-\$16,704,141.61
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$30,901.67	-\$16,735,043.28
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,753,358.93
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$34,916.17	-\$16,788,275.10
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,806,590.75
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,824,906.40
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,843,222.05
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$16,795.19	-\$16,860,017.24
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,878,332.89
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,896,648.54
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,687.74	-\$16,910,336.28
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,315.65	-\$16,928,651.93
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$37,045.69	-\$16,965,697.62
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$18,310.90	-\$16,984,008.52
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$11,485.12	-\$16,995,493.64
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$5,768.76	-\$17,001,262.40
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,289.18	-\$17,004,551.58
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$15,120.23	-\$17,019,671.81
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$10,627.06	-\$17,030,298.87
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$15,120.23	-\$17,045,419.10
15/ene./2024	38		Subtotal	0.00	684,762.83	
17/ene./2024	000000	(D00011)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$1,085,842.70	-\$18,131,261.80
17/ene./2024	000000	(D00012)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$409,296.94	-\$18,540,558.74
17/ene./2024	000000	(D00013)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$139,057.55	-\$18,679,616.29
17/ene./2024	000000	(D00014)	PAGO A GRAMUSIK, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$63,336.00	-\$18,742,952.29
17/ene./2024	000000	(D00015)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$0.00	\$42,910.70	-\$18,785,862.99
17/ene./2024	000000	(D00016)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,459.47	-\$18,795,322.46
17/ene./2024	000000	(D00017)	PAGO A ABRAHAM LOPEZ ALVA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$5,800.00	-\$18,801,122.46
17/ene./2024	000000	(D00018)	PAGO A RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$5,600.00	-\$18,806,722.46
17/ene./2024	000000	(D00019)	PAGO A IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN ABONO A CUENTA DE	\$0.00	\$4,640.00	-\$18,811,362.46
17/ene./2024	000000	(D00020)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$0.00	\$4,291.07	-\$18,815,653.53
17/ene./2024	000000	(D00021)	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$768,505.65	-\$19,584,159.18
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$11,702,623.98	-\$31,286,783.16
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$329,419.89	\$0.00	-\$30,957,363.27
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$0.00	\$413,855.29	-\$31,371,218.56
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	-\$31,361,218.56
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	-\$31,351,218.56
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	-\$31,341,218.56
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$2,500.00	\$0.00	-\$31,338,718.56



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2024	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$951.11	\$0.00	-\$31,337,767.45
17/ene./2024	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$3,586.95	\$0.00	-\$31,334,180.50
17/ene./2024	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$14,790.00	\$0.00	-\$31,319,390.50
17/ene./2024		21	Subtotal	381,247.95	14,655,219.35	
18/ene./2024	000000	(D00010)	PAGO A DESTINIA SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$748,000.00	-\$32,067,390.50
18/ene./2024		1	Subtotal	0.00	748,000.00	
19/ene./2024	000000	(D00038)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$0.00	\$440,778.00	-\$32,508,168.50
19/ene./2024	000000	(D00039)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$0.00	\$69,028.00	-\$32,577,196.50
19/ene./2024	000000	(D00051)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	\$14,250.00	\$0.00	-\$32,562,946.50
19/ene./2024	000000	(D00051)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	\$228,000.00	\$0.00	-\$32,334,946.50
19/ene./2024		4	Subtotal	242,250.00	509,806.00	
23/ene./2024	PA 000001	(C00003)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$9,802.00	-\$32,344,748.50
23/ene./2024	PA 000002	(C00004)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 2	\$0.00	\$4,980.00	-\$32,349,728.50
23/ene./2024	PA 000002	(C00004)	PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/Pago que hace el fideicomiso de turismo de los cabos por la participacion en el "pga merchandise show 2024, que se llevará a cabo del 24 al 26 de enero del 2024 en la ciudad de orlando, florida, usa. Inv-5059227475	\$0.00	\$79,175.53	-\$32,428,904.03
23/ene./2024	000000	(D00009)	PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$40,946.40	-\$32,469,850.43
23/ene./2024	000000	(D00009)	REBOTÓ CI 1388/23 (2,178 EUROS TC 18.08)	\$39,379.19	\$0.00	-\$32,430,471.24
23/ene./2024		5	Subtotal	39,379.19	134,903.93	
26/ene./2024	000000	(D00007)	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAD DEL GOBIERNO DEL E ABONO	\$0.00	\$607,822.00	-\$33,038,293.24
26/ene./2024	000000	(D00008)	PAGO A MERCEDES VELASQUES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$24,440.00	-\$33,062,733.24
26/ene./2024		2	Subtotal	0.00	632,262.00	
30/ene./2024	000000	(D00048)	PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$14,250.00	-\$33,076,983.24
30/ene./2024	000000	(D00048)	PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$230,277.15	-\$33,307,260.39
30/ene./2024		2	Subtotal	0.00	244,527.15	
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,395,386.00	-\$36,702,646.39
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,397,166.00	-\$40,099,812.39
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$3,726,643.08	-\$43,826,455.47
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$619,512.19	\$0.00	-\$43,206,943.28
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$9,899,682.89	\$0.00	-\$33,307,260.39
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$268,921.19	-\$33,576,181.58
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$15,629.51	\$0.00	-\$33,560,552.07



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$253,291.68	\$0.00	-\$33,307,260.39
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$86,232.48	-\$33,393,492.87
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$4,980.00	\$0.00	-\$33,388,512.87
31/ene./2024	000000	(D00003)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$81,252.48	\$0.00	-\$33,307,260.39
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$602.35	-\$33,307,862.74
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$96.38	-\$33,307,959.12
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$607.60	-\$33,308,566.72
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$97.22	-\$33,308,663.94
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$613.55	-\$33,309,277.49
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$98.17	-\$33,309,375.66
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,215.20	-\$33,310,590.86
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$194.43	-\$33,310,785.29
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1,798.65	-\$33,312,583.94
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$287.78	-\$33,312,871.72
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,438.80	-\$33,315,310.52
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$390.21	-\$33,315,700.73
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5,995.50	-\$33,321,696.23
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$959.28	-\$33,322,655.51
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$20,027.70	-\$33,342,683.21
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,204.43	-\$33,345,887.64
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,565.80	-\$33,349,453.44
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$570.53	-\$33,350,023.97
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	-\$33,352,523.97
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	-\$33,352,923.97
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,385,520.17	\$0.00	-\$26,967,403.80
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$27,733,547.78	\$0.00	\$766,143.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,119,067.95	-\$33,352,923.97
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,129,284.72	\$0.00	\$776,360.75
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$1,223,639.25
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,000,598.89	\$0.00	\$776,959.64
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,293,308.00	-\$30,516,348.36
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,302,678.61	\$0.00	\$786,330.25
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,000,000.00	-\$14,213,669.75
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,004,491.67	\$0.00	\$790,821.92
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,606,395.90	-\$14,815,573.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,611,069.15	\$0.00	\$795,495.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,615,560.82	-\$29,820,065.65
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,643,063.80	\$0.00	\$822,998.15
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,183,537.64	-\$1,360,539.49
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,184,191.49	\$0.00	\$823,652.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,894,952.88	-\$16,071,300.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,900,011.98	\$0.00	\$828,711.10
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,078,255.45	-\$17,249,544.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,083,668.88	\$0.00	\$834,124.53
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$155,464.69	\$678,659.84
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$155,511.24	\$0.00	\$834,171.08
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,239,180.12	-\$17,405,009.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,244,641.74	\$0.00	\$839,632.70
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$124,622.36	\$715,010.34
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$124,659.68	\$0.00	\$839,670.02
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,369,301.42	-\$17,529,631.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,374,802.01	\$0.00	\$845,170.61
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,369,914.62	-\$17,524,744.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,386,416.93	\$0.00	\$861,672.92
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,102,738.51	-\$16,241,065.59
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,107,859.83	\$0.00	\$866,794.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,171,736.61	-\$1,304,942.37
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,172,386.92	\$0.00	\$867,444.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,109,794.70	-\$14,242,350.15



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,114,319.24	\$0.00	\$871,969.09
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,647,334.33	-\$775,365.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,647,827.62	\$0.00	\$872,462.38
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,046,486.19	-\$174,023.81
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,046,799.55	\$0.00	\$872,775.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,647,827.62	-\$775,051.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,648,321.05	\$0.00	\$873,269.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,165,109.60	-\$1,291,840.43
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,167,054.59	\$0.00	\$875,214.16
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,167,054.59	-\$1,291,840.43
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,167,703.50	\$0.00	\$875,863.07
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,000,425.50	-\$1,124,562.43
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,001,024.52	\$0.00	\$876,462.09
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,184,238.31	-\$1,307,776.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,184,892.37	\$0.00	\$877,116.15
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,184,892.37	-\$1,307,776.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,185,546.62	\$0.00	\$877,770.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$275,560.00	\$602,210.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$275,807.54	\$0.00	\$878,017.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,277,724.62	-\$399,706.68
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,278,872.44	\$0.00	\$879,165.76
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,455,079.98	-\$575,914.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,455,515.70	\$0.00	\$879,601.48
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,367.52	\$866,233.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,371.52	\$0.00	\$879,605.48
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,455,515.70	-\$575,910.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,455,951.55	\$0.00	\$880,041.33
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,128,045.58	-\$248,004.25
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$185,934.87	\$0.00	-\$62,069.38
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$185,879.21	-\$247,948.59
31/ene./2024	000000	(D00006)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	-\$247,948.59
31/ene./2024	000000	(D00006)	COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	-\$247,948.59
31/ene./2024	000000	(D00052)	determinacion cambiaria	\$247,948.59	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024	99		Subtotal	320,495,645.51	287,188,385.12	
			Total (1112) :	321,160,935.04	321,222,980.92	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$34,077,795.95
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,119,067.95	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$34,129,284.72	\$0.00	\$34,088,012.72
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$34,129,284.72	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,000,598.89	\$0.00	\$1,959,326.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,000,598.89	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$31,302,678.61	\$0.00	\$31,261,406.61
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$31,302,678.61	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,004,491.67	\$0.00	\$14,963,219.67
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,004,491.67	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,611,069.15	\$0.00	\$15,569,797.15
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,611,069.15	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,643,063.80	\$0.00	\$30,601,791.80



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,643,063.80	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,184,191.49	\$0.00	\$2,142,919.49
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,184,191.49	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$16,900,011.98	\$0.00	\$16,858,739.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$16,900,011.98	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,083,668.88	\$0.00	\$18,042,396.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,083,668.88	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$155,511.24	\$0.00	\$114,239.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$155,511.24	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,244,641.74	\$0.00	\$18,203,369.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,244,641.74	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$124,659.68	\$0.00	\$83,387.68
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$124,659.68	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,374,802.01	\$0.00	\$18,333,530.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,374,802.01	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,386,416.93	\$0.00	\$18,345,144.93
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,386,416.93	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$17,107,859.83	\$0.00	\$17,066,587.83
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$17,107,859.83	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,172,386.92	\$0.00	\$2,131,114.92
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,172,386.92	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,114,319.24	\$0.00	\$15,073,047.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,114,319.24	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,647,827.62	\$0.00	\$1,606,555.62
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,647,827.62	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,046,799.55	\$0.00	\$1,005,527.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,046,799.55	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,648,321.05	\$0.00	\$1,607,049.05
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,648,321.05	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,167,054.59	\$0.00	\$2,125,782.59
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,167,054.59	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,167,703.50	\$0.00	\$2,126,431.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,167,703.50	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,001,024.52	\$0.00	\$1,959,752.52
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,001,024.52	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,184,892.37	\$0.00	\$2,143,620.37
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,184,892.37	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,185,546.62	\$0.00	\$2,144,274.62
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,185,546.62	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$275,807.54	\$0.00	\$234,535.54
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$275,807.54	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,278,872.44	\$0.00	\$1,237,600.44
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,278,872.44	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,455,515.70	\$0.00	\$1,414,243.70
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,455,515.70	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$13,371.52	\$0.00	-\$27,900.48
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$13,371.52	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,455,951.55	\$0.00	\$1,414,679.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,455,951.55	-\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,128,045.58	\$0.00	\$1,086,773.58
31/ene./2024	000000	(D00005)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$185,934.87	\$900,838.71
31/ene./2024	000000	(D00005)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$185,934.87	\$0.00	\$1,086,773.58
31/ene./2024	000000	(D00005)	intereses	\$41,272.00	\$0.00	\$1,128,045.58
31/ene./2024	65		Subtotal	276,423,597.80	309,373,348.17	
Total (1114) :				276,423,597.80	309,373,348.17	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$566,165,681.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$10,216.77	\$0.00	\$566,175,897.81
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$598.89	\$0.00	\$566,176,496.70
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$9,370.61	\$0.00	\$566,185,867.31
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,491.67	\$0.00	\$566,190,358.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,673.25	\$0.00	\$566,195,032.23
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$27,502.98	\$0.00	\$566,222,535.21
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$566,222,535.21
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$55.66	\$0.00	\$566,222,590.87
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$41,272.00	\$0.00	\$566,263,862.87
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.25	\$0.00	\$566,264,517.12
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$247.54	\$0.00	\$566,264,764.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,147.82	\$0.00	\$566,265,912.48
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.72	\$0.00	\$566,266,348.20
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$566,266,352.20
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.85	\$0.00	\$566,266,788.05
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$313.36	\$0.00	\$566,267,101.41
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.43	\$0.00	\$566,267,594.84
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.99	\$0.00	\$566,269,539.83
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$648.91	\$0.00	\$566,270,188.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$599.02	\$0.00	\$566,270,787.76
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.06	\$0.00	\$566,271,441.82
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.59	\$0.00	\$566,276,942.41
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$16,502.31	\$0.00	\$566,293,444.72
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,121.32	\$0.00	\$566,298,566.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$650.31	\$0.00	\$566,299,216.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,524.54	\$0.00	\$566,303,740.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.29	\$0.00	\$566,304,234.18
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00	\$566,304,888.03
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,059.10	\$0.00	\$566,309,947.13
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,413.43	\$0.00	\$566,315,360.56
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$46.55	\$0.00	\$566,315,407.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,461.62	\$0.00	\$566,320,868.73
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$37.32	\$0.00	\$566,320,906.05
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,216.77	\$566,310,689.28
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.89	\$566,310,090.39
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.61	\$566,300,719.78
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.67	\$566,296,228.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.25	\$566,291,554.86
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,502.98	\$566,264,051.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$566,264,051.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.66	\$566,263,996.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,272.00	\$566,222,724.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.25	\$566,222,069.97
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.54	\$566,221,822.43
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.82	\$566,220,674.61
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.72	\$566,220,238.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$566,220,234.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.85	\$566,219,799.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.36	\$566,219,485.68



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.43	\$566,218,992.25
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.99	\$566,217,047.26
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.91	\$566,216,398.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.02	\$566,215,799.33
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.06	\$566,215,145.27
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.59	\$566,209,644.68
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,502.31	\$566,193,142.37
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.32	\$566,188,021.05
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.31	\$566,187,370.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.54	\$566,182,846.20
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.29	\$566,182,352.91
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85	\$566,181,699.06
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.10	\$566,176,639.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.43	\$566,171,226.53
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.55	\$566,171,179.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.62	\$566,165,718.36
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.32	\$566,165,681.04
31/ene./2024	66		Subtotal	155,225.01	155,225.01	
			Total (1122) :	155,225.01	155,225.01	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$1,901,688.57
02/ene./2024	000000	(D00043)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$0.00	\$484.00	\$1,901,204.57
02/ene./2024	1		Subtotal	0.00	484.00	
17/ene./2024	000000	(D00042)	DEVOLUCION DE VIATICOS	\$0.00	\$19,328.06	\$1,881,876.51
17/ene./2024	1		Subtotal	0.00	19,328.06	
			Total (1123) :	0.00	19,812.06	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$677,228.94
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$278,002.80	\$0.00	\$399,226.14
10/ene./2024	1		Subtotal	278,002.80	0.00	
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$0.00	\$166,356.30	\$565,582.44
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$0.00	\$306,129.60	\$871,712.04
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$13,003.75	\$884,715.79



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$21,314.33	\$906,030.12
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$472,485.90	\$0.00	\$433,544.22
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$0.00	\$166,356.30	\$599,900.52
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$0.00	\$306,129.60	\$906,030.12
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$13,870.66	\$919,900.78
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$22,655.27	\$942,556.05
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$472,485.90	\$0.00	\$470,070.15
15/ene./2024	10		Subtotal	944,971.80	1,015,815.81	
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$37,705.73	\$0.00	\$432,364.42
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$85,010.59	\$0.00	\$347,353.83
17/ene./2024	2		Subtotal	122,716.32	0.00	
Total (2111) :				1,345,690.92	1,015,815.81	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$73,515,379.19
01/ene./2024	CO 000002	(P00016)	GD Compra : 2 Factura: 009/2024, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$84,155.53	\$73,599,534.72
01/ene./2024	2		Subtotal	0.00	84,155.53	
04/ene./2024	000000	(I00002)	PAGO A AVIACION ALICANTINA AVIAL SL ABONO A CUENTA DE	\$23,346.95	\$0.00	\$73,576,187.77
04/ene./2024	000000	(D00031)	PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$65,450.00	\$0.00	\$73,510,737.77
04/ene./2024	000000	(D00032)	PAGO A VGP VOYAGE PRIVE ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$168,300.00	\$0.00	\$73,342,437.77
04/ene./2024	000000	(D00033)	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$187,000.00	\$0.00	\$73,155,437.77
04/ene./2024	000000	(D00034)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$216,252.41	\$0.00	\$72,939,185.36
04/ene./2024	000000	(D00035)	PAGO A OUT THERE PUBLISHING LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$666,000.00	\$0.00	\$72,273,185.36
04/ene./2024	000000	(D00036)	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,570,946.15	\$0.00	\$70,702,239.21
04/ene./2024	000000	(D00044)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$272,261.38	\$0.00	\$70,429,977.83
04/ene./2024	8		Subtotal	3,169,556.89	0.00	
05/ene./2024	000000	(D00027)	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$26,793.00	\$0.00	\$70,403,184.83
05/ene./2024	000000	(D00030)	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS	\$47,132.00	\$0.00	\$70,356,052.83
05/ene./2024	2		Subtotal	73,925.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2024	000000	(D00024)	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A	\$1,131,291.87	\$0.00	\$69,224,760.96
08/ene./2024	000000	(D00025)	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.	\$224,940.00	\$0.00	\$68,999,820.96
08/ene./2024	000000	(D00026)	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,629.25	\$0.00	\$68,998,191.71
08/ene./2024		3	Subtotal	1,357,861.12	0.00	
09/ene./2024	000000	(D00023)	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$850,483.33	\$0.00	\$68,147,708.38
09/ene./2024	000000	(D00045)	PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$696,788.00	\$0.00	\$67,450,920.38
09/ene./2024	000000	(D00046)	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,736,880.00	\$0.00	\$65,714,040.38
09/ene./2024	000000	(D00047)	PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$2,605,320.00	\$0.00	\$63,108,720.38
09/ene./2024	000000	(D00049)	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$4,594,241.03	\$0.00	\$58,514,479.35
09/ene./2024	000000	(D00050)	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,130,374.25	\$0.00	\$57,384,105.10
09/ene./2024		6	Subtotal	11,614,086.61	0.00	
12/ene./2024	000000	(D00022)	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA	\$4,887.39	\$0.00	\$57,379,217.71
12/ene./2024	000000	(D00029)	DEVOLUCION	\$0.00	\$1,928.39	\$57,381,146.10
12/ene./2024		2	Subtotal	4,887.39	1,928.39	
17/ene./2024	000000	(D00011)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$1,085,842.70	\$0.00	\$56,295,303.40
17/ene./2024	000000	(D00012)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$409,296.94	\$0.00	\$55,886,006.46
17/ene./2024	000000	(D00013)	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$139,057.55	\$0.00	\$55,746,948.91
17/ene./2024	000000	(D00014)	PAGO A GRAMUSIK, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$63,336.00	\$0.00	\$55,683,612.91
17/ene./2024	000000	(D00015)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$42,910.70	\$0.00	\$55,640,702.21
17/ene./2024	000000	(D00016)	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V.	\$9,459.47	\$0.00	\$55,631,242.74
17/ene./2024	000000	(D00017)	PAGO A ABRAHAM LOPEZ ALVA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$5,800.00	\$0.00	\$55,625,442.74
17/ene./2024	000000	(D00018)	PAGO A RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA ABONO A CUENTA DE	\$5,600.00	\$0.00	\$55,619,842.74
17/ene./2024	000000	(D00019)	PAGO A IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN ABONO A CUENTA DE	\$4,640.00	\$0.00	\$55,615,202.74
17/ene./2024	000000	(D00020)	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A	\$4,291.07	\$0.00	\$55,610,911.67
17/ene./2024	000000	(D00021)	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$768,505.65	\$0.00	\$54,842,406.02
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$357,623.70	\$0.00	\$54,484,782.32
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$681,188.00	\$0.00	\$53,803,594.32
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,702,970.00	\$0.00	\$52,100,624.32
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$54,041.03	\$0.00	\$52,046,583.29
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,532,673.00	\$0.00	\$50,513,910.29
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$681,188.00	\$0.00	\$49,832,722.29
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,532,673.00	\$0.00	\$48,300,049.29
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$989,860.34	\$0.00	\$47,310,188.95



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$2,141,621.01	\$0.00	\$45,168,567.94
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$1,539,484.88	\$0.00	\$43,629,083.06
17/ene./2024		21	Subtotal	13,752,063.04	0.00	
18/ene./2024	000000	(D00010)	PAGO A DESTINIA SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$744,708.00	\$0.00	\$42,884,375.06
18/ene./2024		1	Subtotal	744,708.00	0.00	
23/ene./2024	CO 000001	(P00013)	GD Compra : 1 Factura: 008/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$42,894,177.06
23/ene./2024	PA 000001	(C00003)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1	\$9,802.00	\$0.00	\$42,884,375.06
23/ene./2024	PA 000002	(C00004)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 2	\$84,155.53	\$0.00	\$42,800,219.53
23/ene./2024	000000	(D00009)	PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$40,302.80	\$0.00	\$42,759,916.73
23/ene./2024	000000	(D00009)	REBOTÓ CI 1388/23 (2,178 EUROS TC 18.08)	\$0.00	\$39,379.19	\$42,799,295.92
23/ene./2024		5	Subtotal	134,260.33	49,181.19	
26/ene./2024	000000	(D00008)	PAGO A MERCEDES VELASQUES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$24,225.11	\$0.00	\$42,775,070.81
26/ene./2024		1	Subtotal	24,225.11	0.00	
30/ene./2024	000000	(D00048)	PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$244,527.15	\$0.00	\$42,530,543.66
30/ene./2024		1	Subtotal	244,527.15	0.00	
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,663.58	\$42,576,207.24
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$45,663.58	\$0.00	\$42,530,543.66
31/ene./2024		2	Subtotal	45,663.58	45,663.58	
Total (2112) :				31,165,764.22	180,928.69	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$509,507.16
10/ene./2024	000000	(D00028)	PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS	\$0.00	\$73,205.27	\$582,712.43
10/ene./2024		1	Subtotal	0.00	73,205.27	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$94,682.48	\$677,394.91
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$94,682.48	\$772,077.39



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2024		2		Subtotal	0.00	189,364.96
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$71,135.60	\$0.00	\$700,941.79
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$122,120.84	\$0.00	\$578,820.95
17/ene./2024	000000	(D00040)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$97,882.53	\$0.00	\$480,938.42
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$4,482.76	\$485,421.18
17/ene./2024		4		Subtotal	291,138.97	4,482.76
19/ene./2024	000000	(D00038)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$425,682.00	\$0.00	\$59,739.18
19/ene./2024	000000	(D00038)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$15,096.00	\$0.00	\$44,643.18
19/ene./2024	000000	(D00039)	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA	\$69,028.00	\$0.00	-\$24,384.82
19/ene./2024		3		Subtotal	509,806.00	0.00
				Total (2117) :	800,944.97	267,052.99

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$613,362.64
19/ene./2024	000000	(D00051)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	\$0.00	\$242,250.00	\$855,612.64
19/ene./2024		1		Subtotal	0.00	242,250.00
26/ene./2024	000000	(D00007)	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAD DEL GOBIERNO DEL E ABONO	\$607,822.00	\$0.00	\$247,790.64
26/ene./2024		1		Subtotal	607,822.00	0.00
				Total (2119) :	607,822.00	242,250.00

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$10,216.77	\$10,216.77
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$598.89	\$10,815.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,370.61	\$20,186.27
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,491.67	\$24,677.94



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,673.25	\$29,351.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$27,502.98	\$56,854.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$653.85	\$57,508.02
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,059.10	\$62,567.12
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,413.43	\$67,980.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$46.55	\$68,027.10
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,461.62	\$73,488.72
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$37.32	\$73,526.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,500.59	\$79,026.63
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16,502.31	\$95,528.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,121.32	\$100,650.26
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$650.31	\$101,300.57
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,524.54	\$105,825.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$493.29	\$106,318.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$313.36	\$106,631.76
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$493.43	\$107,125.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,944.99	\$109,070.18
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$648.91	\$109,719.09
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$599.02	\$110,318.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$654.06	\$110,972.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$654.25	\$111,626.42
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$247.54	\$111,873.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,147.82	\$113,021.78
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$435.72	\$113,457.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4.00	\$113,461.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$435.85	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$55.66	\$113,953.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	intereses	\$0.00	\$41,272.00	\$155,225.01
31/ene./2024	33		Subtotal	0.00	155,225.01	
			Total (4311) :	0.00	155,225.01	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00052)	determinacion cambiaria	\$0.00	\$247,948.59	\$247,948.59
31/ene./2024	1		Subtotal	0.00	247,948.59	
			Total (4393) :	0.00	247,948.59	

4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2024	000000	(D00041)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$28,017.24	\$28,017.24



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ene./2024		1				
			Subtotal	0.00	28,017.24	
			Total (4399) :	0.00	28,017.24	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$166,356.30	\$0.00	\$638,842.20
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$306,129.60	\$0.00	\$944,971.80
15/ene./2024		4				
			Subtotal	944,971.80	0.00	
			Total (5111) :	944,971.80	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
23/ene./2024	CO 000001	(P00013)	GD Compra : 1 Factura: 008/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
23/ene./2024		1				
			Subtotal	9,802.00	0.00	
			Total (5133) :	9,802.00	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58
31/ene./2024		1				
			Subtotal	45,663.58	0.00	
			Total (5134) :	45,663.58	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
--------------	--	--	---------------	--	--	--------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024	CO 000002	(P00016)	GD Compra : 2 Factura: 009/2024, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53
01/ene./2024		2	Subtotal	84,155.53	0.00	
			Total (5138) :	84,155.53	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene./2024	000000	(D00037)	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$159,881.13	\$0.00	\$159,881.13
17/ene./2024		1	Subtotal	159,881.13	0.00	
18/ene./2024	000000	(D00010)	PAGO A DESTINIA SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$3,292.00	\$0.00	\$163,173.13
18/ene./2024		1	Subtotal	3,292.00	0.00	
23/ene./2024	000000	(D00009)	PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$643.60	\$0.00	\$163,816.73
23/ene./2024		1	Subtotal	643.60	0.00	
26/ene./2024	000000	(D00008)	PAGO A MERCEDES VELASQUES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$214.89	\$0.00	\$164,031.62
26/ene./2024		1	Subtotal	214.89	0.00	
			Total (5594) :	164,031.62	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000001	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$385,744,387.00	\$0.00	\$385,744,387.00
01/ene./2024		2	Subtotal	385,744,387.00	0.00	
			Total (8110) :	385,744,387.00	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000001	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$385,744,387.00	\$385,744,387.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024		2				
			Subtotal	0.00	385,744,387.00	
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$10,216.77	\$0.00	\$385,734,170.23
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$598.89	\$0.00	\$385,733,571.34
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$9,370.61	\$0.00	\$385,724,200.73
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,491.67	\$0.00	\$385,719,709.06
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,673.25	\$0.00	\$385,715,035.81
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$27,502.98	\$0.00	\$385,687,532.83
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00	\$385,686,878.98
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,059.10	\$0.00	\$385,681,819.88
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,413.43	\$0.00	\$385,676,406.45
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$46.55	\$0.00	\$385,676,359.90
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,461.62	\$0.00	\$385,670,898.28
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$37.32	\$0.00	\$385,670,860.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.59	\$0.00	\$385,665,360.37
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$16,502.31	\$0.00	\$385,648,858.06
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,121.32	\$0.00	\$385,643,736.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$650.31	\$0.00	\$385,643,086.43
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,524.54	\$0.00	\$385,638,561.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.29	\$0.00	\$385,638,068.60
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$313.36	\$0.00	\$385,637,755.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.43	\$0.00	\$385,637,261.81
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.99	\$0.00	\$385,635,316.82
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$648.91	\$0.00	\$385,634,667.91
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$599.02	\$0.00	\$385,634,068.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.06	\$0.00	\$385,633,414.83
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.25	\$0.00	\$385,632,760.58
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$247.54	\$0.00	\$385,632,513.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,147.82	\$0.00	\$385,631,365.22
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.72	\$0.00	\$385,630,929.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$385,630,925.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.85	\$0.00	\$385,630,489.65
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$385,630,489.65
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$55.66	\$0.00	\$385,630,433.99
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$41,272.00	\$0.00	\$385,589,161.99
31/ene./2024		33				
			Subtotal	155,225.01	0.00	
			Total (8120) :	155,225.01	385,744,387.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,216.77	\$10,216.77
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.89	\$10,815.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.61	\$20,186.27
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.67	\$24,677.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.25	\$29,351.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,502.98	\$56,854.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85	\$57,508.02
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.10	\$62,567.12



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.43	\$67,980.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.55	\$68,027.10
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.62	\$73,488.72
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.32	\$73,526.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.59	\$79,026.63
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,502.31	\$95,528.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.32	\$100,650.26
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.31	\$101,300.57
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.54	\$105,825.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.29	\$106,318.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.36	\$106,631.76
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.43	\$107,125.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.99	\$109,070.18
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.91	\$109,719.09
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.02	\$110,318.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.06	\$110,972.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.25	\$111,626.42
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.54	\$111,873.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.82	\$113,021.78
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.72	\$113,457.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$113,461.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.85	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.66	\$113,953.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,272.00	\$155,225.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$10,216.77	\$0.00	\$145,008.24
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$598.89	\$0.00	\$144,409.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$9,370.61	\$0.00	\$135,038.74
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,491.67	\$0.00	\$130,547.07
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,673.25	\$0.00	\$125,873.82
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$27,502.98	\$0.00	\$98,370.84
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$653.85	\$0.00	\$97,716.99
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,059.10	\$0.00	\$92,657.89
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,413.43	\$0.00	\$87,244.46
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$46.55	\$0.00	\$87,197.91
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,461.62	\$0.00	\$81,736.29
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$37.32	\$0.00	\$81,698.97
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,500.59	\$0.00	\$76,198.38
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$16,502.31	\$0.00	\$59,696.07
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$5,121.32	\$0.00	\$54,574.75
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$650.31	\$0.00	\$53,924.44
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4,524.54	\$0.00	\$49,399.90
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.29	\$0.00	\$48,906.61
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$313.36	\$0.00	\$48,593.25
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$493.43	\$0.00	\$48,099.82
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.99	\$0.00	\$46,154.83
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$648.91	\$0.00	\$45,505.92
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$599.02	\$0.00	\$44,906.90
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.06	\$0.00	\$44,252.84
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$654.25	\$0.00	\$43,598.59
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$247.54	\$0.00	\$43,351.05
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$1,147.82	\$0.00	\$42,203.23
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.72	\$0.00	\$41,767.51
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$4.00	\$0.00	\$41,763.51
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$435.85	\$0.00	\$41,327.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$41,327.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$55.66	\$0.00	\$41,272.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$41,272.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024		66				
			Subtotal	155,225.01	155,225.01	
			Total (8140) :	155,225.01	155,225.01	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,216.77	\$10,216.77
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.89	\$10,815.66
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,370.61	\$20,186.27
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,491.67	\$24,677.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.25	\$29,351.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,502.98	\$56,854.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.85	\$57,508.02
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,059.10	\$62,567.12
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,413.43	\$67,980.55
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.55	\$68,027.10
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,461.62	\$73,488.72
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.32	\$73,526.04
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.59	\$79,026.63
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,502.31	\$95,528.94
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,121.32	\$100,650.26
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.31	\$101,300.57
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.54	\$105,825.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.29	\$106,318.40
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.36	\$106,631.76
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.43	\$107,125.19
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.99	\$109,070.18
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.91	\$109,719.09
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.02	\$110,318.11
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.06	\$110,972.17
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.25	\$111,626.42
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.54	\$111,873.96
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.82	\$113,021.78
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.72	\$113,457.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.00	\$113,461.50
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.85	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$113,897.35
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.66	\$113,953.01
31/ene./2024	000000	(D00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,272.00	\$155,225.01
31/ene./2024		33				
			Subtotal	0.00	155,225.01	
			Total (8150) :	0.00	155,225.01	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,000.00	\$62,000.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$372,780.00	\$434,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$934,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$1,434,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$1,440,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,300.00	\$1,456,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$1,476,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$1,479,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,800.00	\$1,485,880.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,200.00	\$1,566,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$1,576,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00	\$1,583,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$46,000.00	\$1,629,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$1,669,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$1,719,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$1,899,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$1,959,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$2,009,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$2,189,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$2,249,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$2,299,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$2,479,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$2,539,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$2,589,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$2,769,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$2,809,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$2,836,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$2,856,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$2,896,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$2,950,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$550,000.00	\$3,500,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$4,000,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$4,060,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$4,560,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700,000.00	\$5,260,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,260,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$525,000.00	\$6,785,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$525,000.00	\$7,310,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$7,810,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$62,000.00	\$7,872,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$384,885.00	\$8,256,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$8,296,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$8,323,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600,000.00	\$8,923,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$8,953,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$8,970,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$8,990,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$9,010,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$9,022,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$9,052,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$9,452,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$105,300.00	\$9,558,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,300.00	\$9,561,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$92,400.00	\$9,653,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00	\$11,653,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$11,663,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,800.00	\$11,670,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$97,500.00	\$11,768,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$79,680.00	\$11,847,945.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$66,400.00	\$11,914,345.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$103,920.00	\$12,018,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$12,026,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,500.00	\$12,034,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$42,000.00	\$12,076,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$86,000.00	\$12,162,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$12,178,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$164,000.00	\$12,342,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,320,000.00	\$13,662,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$13,692,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$13,746,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$14,246,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$14,262,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$14,298,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$14,498,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$14,516,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$14,552,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$14,952,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$15,052,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$15,068,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$15,104,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$15,120,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$15,156,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$15,456,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$15,472,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$15,508,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$15,908,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$15,924,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$15,960,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$16,160,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$32,000.00	\$16,192,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$72,000.00	\$16,264,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800,000.00	\$17,064,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$17,114,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$17,204,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,400,000.00	\$18,604,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$18,624,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$18,660,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$18,800,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$18,816,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$18,852,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$19,052,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$19,065,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00	\$19,073,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$19,153,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$19,177,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$144,000.00	\$19,321,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,800,000.00	\$22,121,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$22,141,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$22,177,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$22,377,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$22,407,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$108,000.00	\$22,515,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$22,565,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$22,581,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$22,617,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00	\$23,517,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$340,000.00	\$23,857,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$23,977,765.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$216,000.00	\$24,193,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,040,000.00	\$25,233,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$25,247,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$25,283,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,900.00	\$25,361,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,900.00	\$25,439,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00	\$25,451,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$25,505,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$107,900.00	\$25,613,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$25,673,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$25,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$26,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$27,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00	\$27,813,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$27,867,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$28,067,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$28,087,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$28,114,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$197,000.00	\$28,311,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$28,371,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00	\$28,384,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$28,429,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$474,000.00	\$28,903,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$28,923,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$28,950,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$29,050,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$29,090,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$72,000.00	\$29,162,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$216,200.00	\$29,378,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$29,398,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$29,434,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$29,614,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00	\$29,624,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00	\$29,642,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$30,142,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$30,182,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$72,000.00	\$30,254,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$160,000.00	\$30,414,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,900.00	\$30,492,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$30,532,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$30,622,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$160,000.00	\$30,782,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$30,862,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$31,042,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$800,000.00	\$31,842,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$31,882,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$31,972,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$32,372,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$32,512,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$225,000.00	\$32,737,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$960,000.00	\$33,697,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$33,737,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$224,000.00	\$33,961,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$369,000.00	\$34,330,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$107,000.00	\$34,437,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$34,477,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$34,513,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$192,000.00	\$34,705,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$34,765,565.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$34,819,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$163,000.00	\$34,982,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$194,000.00	\$35,176,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$522,000.00	\$35,698,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$438,760.00	\$36,137,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,500,000.00	\$46,637,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,750,000.00	\$50,387,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,500,000.00	\$58,887,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,250,000.00	\$62,137,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$62,387,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,999,999.00	\$66,387,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,348,000.00	\$79,735,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$290,000.00	\$80,025,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$162,000.00	\$80,187,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00	\$81,387,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$81,487,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00	\$82,987,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00	\$84,487,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$690,000.00	\$85,177,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,700,000.00	\$86,877,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$686,452.00	\$87,563,776.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$87,863,776.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$862,134.00	\$88,725,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$160,000.00	\$88,885,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,000.00	\$88,950,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,800,000.00	\$93,750,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$94,050,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,000.00	\$94,115,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$94,615,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$170,000.00	\$94,785,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$95,085,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$675,120.00	\$95,761,030.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,417,259.00	\$97,178,289.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,909,416.00	\$105,087,705.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$988,677.00	\$106,076,382.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$608,784.00	\$106,685,166.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$429,579.00	\$107,114,745.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$171,831.00	\$107,286,576.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$361,361.00	\$107,647,937.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$279,159.00	\$107,927,096.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$431,800.00	\$108,358,896.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,899,999.00	\$122,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$82,000,000.00	\$204,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$19,000,000.00	\$223,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000,000.00	\$232,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$26,300,000.00	\$258,558,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$55,860.00	\$258,614,755.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,992,242.00	\$262,606,997.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,982.00	\$263,107,979.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$312,829.00	\$263,420,808.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$210,113.00	\$263,630,921.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$84,045.00	\$263,714,966.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$176,064.00	\$263,891,030.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,620.00	\$264,006,650.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,693.00	\$264,021,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$121,596.00	\$264,142,939.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,600.00	\$264,188,539.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$139,104.00	\$264,327,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$41,200.00	\$264,368,843.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$222,600.00	\$264,591,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$92,944.00	\$264,684,387.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,292,412.00	\$265,976,799.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$770,492.00	\$266,747,291.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,200,000.00	\$268,947,291.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$57,134.00	\$269,004,425.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,000.00	\$269,042,425.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,455.00	\$269,049,880.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$314,610.00	\$269,364,490.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$242,700.00	\$269,607,190.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$58,168.00	\$269,665,358.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$89,340.00	\$269,754,698.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$115,224.00	\$269,869,922.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$57,804.00	\$269,927,726.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$635,658.00	\$270,563,384.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$237,665.00	\$270,801,049.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$38,160.00	\$270,839,209.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,100.00	\$270,844,309.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,490.00	\$270,845,799.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$113,870.00	\$270,959,669.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,967.00	\$270,976,636.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$62,607.00	\$271,039,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$172,000.00	\$271,211,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$271,228,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$271,248,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$271,258,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$271,358,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$271,368,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,800.00	\$271,378,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$271,438,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$271,528,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$271,668,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$271,748,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00	\$271,757,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$130,000.00	\$271,887,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$271,897,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,800.00	\$271,907,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$110,000.00	\$272,017,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$272,053,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$380,000.00	\$272,433,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$24,000.00	\$272,457,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$272,657,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$272,857,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$273,037,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$273,137,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$273,173,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,140,000.00	\$276,313,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$276,453,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$510,000.00	\$276,963,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00	\$278,963,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,725,000.00	\$284,688,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$284,724,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$284,740,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$284,860,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$284,876,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$162,000.00	\$285,038,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$285,218,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$900,000.00	\$286,118,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$567,000.00	\$286,685,443.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$287,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$54,000.00	\$287,139,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00	\$287,149,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$186,800.00	\$287,336,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000.00	\$287,339,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$287,439,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$287,456,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,000.00	\$287,462,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$287,489,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$287,529,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$287,569,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$287,659,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$287,719,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$287,899,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$287,959,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$288,049,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$288,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000,000.00	\$297,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$14,000.00	\$297,099,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$650,000.00	\$297,749,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$297,839,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$720,000.00	\$298,559,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$307,800.00	\$298,867,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$298,957,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$299,017,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$202,200.00	\$299,219,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$226,000.00	\$299,445,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00	\$300,445,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$77,900.00	\$300,523,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$300,923,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$300,959,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,000.00	\$300,975,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$17,000.00	\$300,992,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$301,012,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$142,700.00	\$301,155,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$301,355,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$301,755,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$301,815,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$301,905,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$80,000.00	\$301,985,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$620,000.00	\$302,605,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$302,695,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$302,725,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$760,000.00	\$303,485,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$240,000.00	\$303,725,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$242,200.00	\$303,967,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$304,217,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$525,000.00	\$304,742,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00	\$307,742,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$307,762,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$307,802,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$307,952,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,600,000.00	\$309,552,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$90,000.00	\$309,642,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$309,682,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$27,000.00	\$309,709,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$170,605.00	\$309,879,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$140,000.00	\$310,019,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$310,419,848.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024
09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$310,619,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$36,000.00	\$310,655,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000,000.00	\$331,655,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$600,000.00	\$332,255,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$254,000.00	\$332,509,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$332,629,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$135,000.00	\$332,764,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$700,000.00	\$333,464,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$400,000.00	\$333,864,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,000,000.00	\$348,864,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,000.00	\$349,164,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00	\$351,164,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$351,194,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00	\$351,239,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$200,000.00	\$351,439,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$351,539,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500,000.00	\$359,039,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,282,203.00	\$361,322,051.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$831,600.00	\$362,153,651.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$925,000.00	\$363,078,651.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$222,452.00	\$363,301,103.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,995,903.00	\$365,297,006.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,020,500.00	\$383,317,506.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$350,000.00	\$383,667,506.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$148,600.00	\$383,816,106.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$500,000.00	\$384,316,106.00
01/ene./2024	382					
			Subtotal	0.00	384,316,106.00	
			Total (8210) :	0.00	384,316,106.00	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$26,000.00	\$0.00	\$62,000.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$372,780.00	\$0.00	\$434,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$934,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$1,434,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$1,440,780.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,300.00	\$0.00	\$1,456,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$1,476,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$1,479,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,800.00	\$0.00	\$1,485,880.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,200.00	\$0.00	\$1,566,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$1,576,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00	\$1,583,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$46,000.00	\$0.00	\$1,629,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$1,669,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$1,719,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$1,899,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$1,959,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$2,009,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$2,189,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$2,249,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$2,299,080.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024
09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$2,479,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$2,539,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$2,589,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$2,769,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$2,809,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$2,836,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$2,856,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$2,896,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$2,950,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$550,000.00	\$0.00	\$3,500,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$4,000,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$4,060,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$4,560,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$700,000.00	\$0.00	\$5,260,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,260,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$525,000.00	\$0.00	\$6,785,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$525,000.00	\$0.00	\$7,310,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$7,810,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$62,000.00	\$0.00	\$7,872,080.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$384,885.00	\$0.00	\$8,256,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$8,296,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$8,323,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$600,000.00	\$0.00	\$8,923,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$8,953,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$8,970,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$8,990,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$9,010,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$9,022,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$9,052,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$9,452,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$105,300.00	\$0.00	\$9,558,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,300.00	\$0.00	\$9,561,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$92,400.00	\$0.00	\$9,653,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$11,653,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$11,663,965.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,800.00	\$0.00	\$11,670,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$97,500.00	\$0.00	\$11,768,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$79,680.00	\$0.00	\$11,847,945.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$66,400.00	\$0.00	\$11,914,345.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$103,920.00	\$0.00	\$12,018,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$12,026,265.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,500.00	\$0.00	\$12,034,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$42,000.00	\$0.00	\$12,076,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$86,000.00	\$0.00	\$12,162,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$12,178,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$164,000.00	\$0.00	\$12,342,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,320,000.00	\$0.00	\$13,662,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$13,692,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$13,746,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$14,246,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$14,262,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$14,298,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$14,498,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$14,516,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$14,552,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$14,952,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$15,052,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$15,068,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$15,104,765.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$15,120,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$15,156,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$15,456,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$15,472,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$15,508,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$15,908,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$15,924,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$15,960,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$16,160,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$32,000.00	\$0.00	\$16,192,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$72,000.00	\$0.00	\$16,264,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$800,000.00	\$0.00	\$17,064,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$17,114,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$17,204,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,400,000.00	\$0.00	\$18,604,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$18,624,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$18,660,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$18,800,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$18,816,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$18,852,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$19,052,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$19,065,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00	\$19,073,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$19,153,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$19,177,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$144,000.00	\$0.00	\$19,321,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,800,000.00	\$0.00	\$22,121,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$22,141,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$22,177,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$22,377,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$22,407,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$108,000.00	\$0.00	\$22,515,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$22,565,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$22,581,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$22,617,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00	\$23,517,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$340,000.00	\$0.00	\$23,857,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$23,977,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$216,000.00	\$0.00	\$24,193,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,040,000.00	\$0.00	\$25,233,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$25,247,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$25,283,765.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$77,900.00	\$0.00	\$25,361,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$77,900.00	\$0.00	\$25,439,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00	\$25,451,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$25,505,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$107,900.00	\$0.00	\$25,613,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$25,673,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$25,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$26,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$27,763,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00	\$27,813,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$27,867,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$28,067,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$28,087,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$28,114,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$197,000.00	\$0.00	\$28,311,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$28,371,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00	\$28,384,465.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$28,429,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$474,000.00	\$0.00	\$28,903,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$28,923,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$28,950,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$29,050,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$29,090,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$72,000.00	\$0.00	\$29,162,465.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$216,200.00	\$0.00	\$29,378,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$29,398,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$29,434,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$29,614,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00	\$29,624,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00	\$29,642,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$30,142,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$30,182,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$72,000.00	\$0.00	\$30,254,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$160,000.00	\$0.00	\$30,414,665.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$77,900.00	\$0.00	\$30,492,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$30,532,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$30,622,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$160,000.00	\$0.00	\$30,782,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$30,862,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$31,042,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$800,000.00	\$0.00	\$31,842,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$31,882,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$31,972,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$32,372,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$32,512,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$225,000.00	\$0.00	\$32,737,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$960,000.00	\$0.00	\$33,697,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$33,737,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$224,000.00	\$0.00	\$33,961,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$369,000.00	\$0.00	\$34,330,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$107,000.00	\$0.00	\$34,437,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$34,477,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$34,513,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$192,000.00	\$0.00	\$34,705,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$34,765,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$34,819,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$163,000.00	\$0.00	\$34,982,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$194,000.00	\$0.00	\$35,176,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$522,000.00	\$0.00	\$35,698,565.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$438,760.00	\$0.00	\$36,137,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,500,000.00	\$0.00	\$46,637,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,750,000.00	\$0.00	\$50,387,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$8,500,000.00	\$0.00	\$58,887,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,250,000.00	\$0.00	\$62,137,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$62,387,325.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,999,999.00	\$0.00	\$66,387,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,348,000.00	\$0.00	\$79,735,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$290,000.00	\$0.00	\$80,025,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$162,000.00	\$0.00	\$80,187,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00	\$81,387,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$81,487,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00	\$82,987,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00	\$84,487,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$690,000.00	\$0.00	\$85,177,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,700,000.00	\$0.00	\$86,877,324.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$686,452.00	\$0.00	\$87,563,776.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$87,863,776.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$862,134.00	\$0.00	\$88,725,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$160,000.00	\$0.00	\$88,885,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,000.00	\$0.00	\$88,950,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$4,800,000.00	\$0.00	\$93,750,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$94,050,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,000.00	\$0.00	\$94,115,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$94,615,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$170,000.00	\$0.00	\$94,785,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$95,085,910.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$675,120.00	\$0.00	\$95,761,030.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,417,259.00	\$0.00	\$97,178,289.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,909,416.00	\$0.00	\$105,087,705.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$988,677.00	\$0.00	\$106,076,382.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$608,784.00	\$0.00	\$106,685,166.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$429,579.00	\$0.00	\$107,114,745.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$171,831.00	\$0.00	\$107,286,576.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$361,361.00	\$0.00	\$107,647,937.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$279,159.00	\$0.00	\$107,927,096.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$431,800.00	\$0.00	\$108,358,896.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$13,899,999.00	\$0.00	\$122,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$82,000,000.00	\$0.00	\$204,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$19,000,000.00	\$0.00	\$223,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000,000.00	\$0.00	\$232,258,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$26,300,000.00	\$0.00	\$258,558,895.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$55,860.00	\$0.00	\$258,614,755.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,992,242.00	\$0.00	\$262,606,997.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$500,982.00	\$0.00	\$263,107,979.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$312,829.00	\$0.00	\$263,420,808.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$210,113.00	\$0.00	\$263,630,921.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$84,045.00	\$0.00	\$263,714,966.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$176,064.00	\$0.00	\$263,891,030.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$115,620.00	\$0.00	\$264,006,650.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,693.00	\$0.00	\$264,021,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$121,596.00	\$0.00	\$264,142,939.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,600.00	\$0.00	\$264,188,539.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$139,104.00	\$0.00	\$264,327,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$41,200.00	\$0.00	\$264,368,843.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$222,600.00	\$0.00	\$264,591,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$92,944.00	\$0.00	\$264,684,387.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,292,412.00	\$0.00	\$265,976,799.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$770,492.00	\$0.00	\$266,747,291.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,200,000.00	\$0.00	\$268,947,291.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$57,134.00	\$0.00	\$269,004,425.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$38,000.00	\$0.00	\$269,042,425.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,455.00	\$0.00	\$269,049,880.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$314,610.00	\$0.00	\$269,364,490.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$242,700.00	\$0.00	\$269,607,190.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$58,168.00	\$0.00	\$269,665,358.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$89,340.00	\$0.00	\$269,754,698.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$115,224.00	\$0.00	\$269,869,922.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$57,804.00	\$0.00	\$269,927,726.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$635,658.00	\$0.00	\$270,563,384.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$237,665.00	\$0.00	\$270,801,049.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$38,160.00	\$0.00	\$270,839,209.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,100.00	\$0.00	\$270,844,309.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,490.00	\$0.00	\$270,845,799.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$113,870.00	\$0.00	\$270,959,669.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,967.00	\$0.00	\$270,976,636.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$62,607.00	\$0.00	\$271,039,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$172,000.00	\$0.00	\$271,211,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$271,228,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$271,248,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$271,258,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$271,358,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$271,368,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,800.00	\$0.00	\$271,378,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$271,438,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$271,528,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$271,668,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$271,748,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00	\$271,757,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$130,000.00	\$0.00	\$271,887,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$271,897,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,800.00	\$0.00	\$271,907,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$110,000.00	\$0.00	\$272,017,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$272,053,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$380,000.00	\$0.00	\$272,433,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$24,000.00	\$0.00	\$272,457,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$272,657,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$272,857,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$273,037,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$273,137,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$273,173,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,140,000.00	\$0.00	\$276,313,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$276,453,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$510,000.00	\$0.00	\$276,963,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$278,963,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,725,000.00	\$0.00	\$284,688,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$284,724,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$284,740,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$284,860,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$284,876,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$162,000.00	\$0.00	\$285,038,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$285,218,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$900,000.00	\$0.00	\$286,118,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$567,000.00	\$0.00	\$286,685,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$287,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$54,000.00	\$0.00	\$287,139,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00	\$287,149,643.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$186,800.00	\$0.00	\$287,336,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000.00	\$0.00	\$287,339,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$287,439,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$287,456,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,000.00	\$0.00	\$287,462,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$287,489,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$287,529,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$287,569,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$287,659,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$287,719,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$287,899,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$287,959,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$288,049,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$288,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$9,000,000.00	\$0.00	\$297,085,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$14,000.00	\$0.00	\$297,099,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$650,000.00	\$0.00	\$297,749,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$297,839,443.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$720,000.00	\$0.00	\$298,559,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$307,800.00	\$0.00	\$298,867,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$298,957,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$299,017,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$202,200.00	\$0.00	\$299,219,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$226,000.00	\$0.00	\$299,445,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00	\$300,445,443.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$77,900.00	\$0.00	\$300,523,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$300,923,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$300,959,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,000.00	\$0.00	\$300,975,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$17,000.00	\$0.00	\$300,992,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$301,012,343.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$142,700.00	\$0.00	\$301,155,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$301,355,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$301,755,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$301,815,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$301,905,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00	\$301,985,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$620,000.00	\$0.00	\$302,605,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$302,695,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$302,725,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$760,000.00	\$0.00	\$303,485,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$240,000.00	\$0.00	\$303,725,043.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$242,200.00	\$0.00	\$303,967,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$304,217,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$525,000.00	\$0.00	\$304,742,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00	\$307,742,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$307,762,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$307,802,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$307,952,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,600,000.00	\$0.00	\$309,552,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$90,000.00	\$0.00	\$309,642,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$309,682,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$27,000.00	\$0.00	\$309,709,243.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$170,605.00	\$0.00	\$309,879,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$140,000.00	\$0.00	\$310,019,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$310,419,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$310,619,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$36,000.00	\$0.00	\$310,655,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$21,000,000.00	\$0.00	\$331,655,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$600,000.00	\$0.00	\$332,255,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$254,000.00	\$0.00	\$332,509,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$332,629,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$135,000.00	\$0.00	\$332,764,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$700,000.00	\$0.00	\$333,464,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$400,000.00	\$0.00	\$333,864,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$15,000,000.00	\$0.00	\$348,864,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,000.00	\$0.00	\$349,164,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00	\$351,164,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$351,194,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00	\$351,239,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$200,000.00	\$0.00	\$351,439,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$351,539,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$7,500,000.00	\$0.00	\$359,039,848.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,282,203.00	\$0.00	\$361,322,051.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$831,600.00	\$0.00	\$362,153,651.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$925,000.00	\$0.00	\$363,078,651.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$222,452.00	\$0.00	\$363,301,103.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,995,903.00	\$0.00	\$365,297,006.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$18,020,500.00	\$0.00	\$383,317,506.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$350,000.00	\$0.00	\$383,667,506.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$148,600.00	\$0.00	\$383,816,106.00
01/ene./2024	GA 000002	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00	\$384,316,106.00
01/ene./2024	OC 000002	(P00015)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$84,155.53	\$384,231,950.47
01/ene./2024		383	Subtotal	384,316,106.00	84,155.53	
15/ene./2024	GC 000001	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$384,065,594.17
15/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$383,759,464.57
15/ene./2024	GC 000003	(P00009)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$383,593,108.27
15/ene./2024	GC 000004	(P00010)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,129.60	\$383,286,978.67
15/ene./2024		4	Subtotal	0.00	944,971.80	
23/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,802.00	\$383,277,176.67
23/ene./2024		1	Subtotal	0.00	9,802.00	
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,663.58	\$383,231,513.09
31/ene./2024		1	Subtotal	0.00	45,663.58	
Total (8220) :				384,316,106.00	1,084,592.91	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	OC 000002	(P00015)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53
01/ene./2024	CO 000002	(P00016)	GD Compra : 2 Factura: 009/2024, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
01/ene./2024		3	Subtotal	84,155.53	84,155.53	
15/ene./2024	GC 000001	(P00005)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$0.00	\$166,356.30	\$306,129.60
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$0.00	\$306,129.60	\$0.00
15/ene./2024	GC 000003	(P00009)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/ene./2024	GC 000004	(P00010)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$0.00	\$166,356.30	\$306,129.60
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$0.00	\$306,129.60	\$0.00
15/ene./2024		8	Subtotal	944,971.80	944,971.80	
23/ene./2024	OC 000001	(P00004)	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
23/ene./2024	CO 000001	(P00013)	GD Compra : 1 Factura: 008/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
23/ene./2024		2	Subtotal	9,802.00	9,802.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
31/ene./2024		2		Subtotal	45,663.58	45,663.58
				Total (8240) :	1,084,592.91	1,084,592.91

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	CO 000002	(P00016)	GD Compra : 2 Factura: 009/2024, 410 REED EXHIBITIONS LIMITED	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53
01/ene./2024		2		Subtotal	84,155.53	0.00
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$166,356.30	\$0.00	\$250,511.83
15/ene./2024	GD 000001	(P00007)	GD Folio: 1	\$306,129.60	\$0.00	\$556,641.43
15/ene./2024	GE 000001	(P00008)	GE Folio: 1	\$0.00	\$166,356.30	\$390,285.13
15/ene./2024	GE 000001	(P00008)	GE Folio: 1	\$0.00	\$306,129.60	\$84,155.53
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$166,356.30	\$0.00	\$250,511.83
15/ene./2024	GD 000002	(P00011)	GD Folio: 2	\$306,129.60	\$0.00	\$556,641.43
15/ene./2024	GE 000002	(P00012)	GE Folio: 2	\$0.00	\$166,356.30	\$390,285.13
15/ene./2024	GE 000002	(P00012)	GE Folio: 2	\$0.00	\$306,129.60	\$84,155.53
15/ene./2024		8		Subtotal	944,971.80	944,971.80
23/ene./2024	CO 000001	(P00013)	GD Compra : 1 Factura: 008/2024, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$93,957.53
23/ene./2024	PP 000001	(P00014)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$9,802.00	\$84,155.53
23/ene./2024	PP 000002	(P00017)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
23/ene./2024		3		Subtotal	9,802.00	93,957.53
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
31/ene./2024		2		Subtotal	45,663.58	45,663.58
				Total (8250) :	1,084,592.91	1,084,592.91

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2024	GE 000001	(P00008)	GE Folio: 1	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2024	GE 000001	(P00008)	GE Folio: 1	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$166,356.30	\$306,129.60
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$306,129.60	\$0.00
15/ene./2024	GE 000002	(P00012)	GE Folio: 2	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/ene./2024	GE 000002	(P00012)	GE Folio: 2	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$166,356.30	\$306,129.60
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$306,129.60	\$0.00
15/ene./2024	8		Subtotal	944,971.80	944,971.80	
23/ene./2024	PP 000001	(P00014)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
23/ene./2024	PA 000001	(C00003)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
23/ene./2024	PP 000002	(P00017)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$84,155.53	\$0.00	\$84,155.53
23/ene./2024	PA 000002	(C00004)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 2	\$0.00	\$84,155.53	\$0.00
23/ene./2024	4		Subtotal	93,957.53	93,957.53	
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$45,663.58	\$0.00	\$45,663.58
31/ene./2024	000000	(D00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,663.58	\$0.00
31/ene./2024	2		Subtotal	45,663.58	45,663.58	
Total (8260) :				1,084,592.91	1,084,592.91	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$306,129.60	\$0.00	\$472,485.90
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$166,356.30	\$0.00	\$638,842.20
15/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$306,129.60	\$0.00	\$944,971.80
15/ene./2024	4		Subtotal	944,971.80	0.00	
23/ene./2024	PA 000001	(C00003)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1	\$9,802.00	\$0.00	\$954,773.80
23/ene./2024	PA 000002	(C00004)	GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 2	\$84,155.53	\$0.00	\$1,038,929.33
23/ene./2024	2		Subtotal	93,957.53	0.00	
31/ene./2024	000000	(D00004)	COMISIONES BANCARIAS	\$45,663.58	\$0.00	\$1,084,592.91
31/ene./2024	1		Subtotal	45,663.58	0.00	
Total (8270) :				1,084,592.91	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/ene./2024 al 31/ene./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 07/mar./2024 09:24 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA MN AL 31 DE ENERO			-
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 ENERO			-
	AUXILIARES CONTABLES		-
	Diferencia		-

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

SALDO SEGÚN EDO. DE CUENTA ME AL 31 DE ENERO			-
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 ENERO
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

-
-


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/mar./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112			BANCOS/TESORERÍA				\$62,045.88	\$321,160,93...	\$321,222,980.92	\$0.00
1112-001			BANCOS				\$62,045.88	\$321,160,935.04	\$321,222,980.92	\$0.00
1112-001-001			Santander Mex. M/N				\$62,045.88	\$309,796,387.70	\$309,858,433.58	\$0.00
D00043	02/01/2024		DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)					\$484.00	\$0.00	\$62,529.88
I00002	04/01/2024		PAGO A AVIACION ALICANTINA AVIAL SL ABONO A CUENTA DE					\$0.00	\$23,346.95	\$39,182.93
D00031	04/01/2024		PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$65,450.00	-\$26,267.07
D00032	04/01/2024		PAGO A VGP VOYAGE PRIVE ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$168,300.00	-\$194,567.07
D00033	04/01/2024		PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$187,000.00	-\$381,567.07
D00034	04/01/2024		PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$216,252.41	-\$597,819.48
D00035	04/01/2024		PAGO A OUT THERE PUBLISHING LTD ABONO A CUENTA DE CHEQ					\$0.00	\$666,000.00	-\$1,263,819.48
D00036	04/01/2024		PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$1,570,946.15	-\$2,834,765.63
D00027	05/01/2024		PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHI					\$0.00	\$26,793.00	-\$2,861,558.63
D00030	05/01/2024		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BO					\$0.00	\$47,132.00	-\$2,908,690.63
D00024	08/01/2024		PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO					\$0.00	\$1,131,291.87	-\$4,039,982.50
D00025	08/01/2024		PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V.					\$0.00	\$224,940.00	-\$4,264,922.50
D00026	08/01/2024		PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$1,629.25	-\$4,266,551.75
D00023	09/01/2024		PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES					\$0.00	\$850,483.33	-\$5,117,035.08
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,128,980.95
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$21,593.40	-\$5,150,574.35
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$21,593.40	-\$5,172,167.75
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,184,113.62
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,196,059.49
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,208,005.36
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,219,951.23
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,231,897.10
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,243,842.97
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,255,788.84
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$23,894.25	-\$5,279,683.09
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$11,945.87	-\$5,291,628.96
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$5,354.83	-\$5,296,983.79
D00028	10/01/2024		PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)					\$0.00	\$3,184.18	-\$5,300,167.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00028	10/01/2024					PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)	\$0.00	\$9,718.77	-\$5,309,886.74
D00028	10/01/2024					PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS (PAGO DE AGUINALDO 10 DIAS)	\$0.00	\$11,945.87	-\$5,321,832.61
D00022	12/01/2024					PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA	\$0.00	\$4,887.39	-\$5,326,720.00
D00029	12/01/2024					DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$1,928.39	\$0.00	-\$5,324,791.61
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$31,208.31	-\$5,355,999.92
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,374,363.01
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$34,986.90	-\$5,409,349.91
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,427,713.00
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,446,076.09
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,464,439.18
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$16,922.66	-\$5,481,361.84
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,499,724.93
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,518,088.02
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$14,024.42	-\$5,532,112.44
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,363.09	-\$5,550,475.53
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$37,184.02	-\$5,587,659.55
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$18,358.64	-\$5,606,018.19
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$11,959.46	-\$5,617,977.65
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$5,946.68	-\$5,623,924.33
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$3,382.60	-\$5,627,306.93
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$15,158.61	-\$5,642,465.54
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$10,652.80	-\$5,653,118.34
C00001	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			001/2024	GP Folio: 1 (Pago de nómina del 01 al 15 de enero del 2024 personal del Fideicomiso	\$0.00	\$15,158.61	-\$5,668,276.95
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$30,901.67	-\$5,699,178.62
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,717,494.27
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$34,916.17	-\$5,752,410.44
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,770,726.09
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,789,041.74
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,807,357.39
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$16,795.19	-\$5,824,152.58
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,842,468.23
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,860,783.88
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$13,687.74	-\$5,874,471.62
C00002	15/01/2024	PERSONAL FITURCA			005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,315.65	-\$5,892,787.27



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$37,045.69	-\$5,929,832.96
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$18,310.90	-\$5,948,143.86
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$11,485.12	-\$5,959,628.98
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$5,768.76	-\$5,965,397.74
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$3,289.18	-\$5,968,686.92
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$15,120.23	-\$5,983,807.15
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$10,627.06	-\$5,994,434.21
C00002	PERSONAL FITURCA		005/2024	GP Folio: 2 (Pago de nomina del 16 al 31 de enero del 2024 personal fideicomiso de t	\$0.00	\$15,120.23	-\$6,009,554.44
D00011				PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$1,085,842.70	-\$7,095,397.14
D00012				PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$409,296.94	-\$7,504,694.08
D00013				PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A	\$0.00	\$139,057.55	-\$7,643,751.63
D00014				PAGO A GRAMUSIK, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI	\$0.00	\$63,336.00	-\$7,707,087.63
D00015				PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO	\$0.00	\$42,910.70	-\$7,749,998.33
D00016				PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$9,459.47	-\$7,759,457.80
D00017				PAGO A ABRAHAM LOPEZ ALVA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$5,800.00	-\$7,765,257.80
D00018				PAGO A RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA ABONO A CUENTA	\$0.00	\$5,600.00	-\$7,770,857.80
D00019				PAGO A IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN ABONO A CUENTA	\$0.00	\$4,640.00	-\$7,775,497.80
D00020				PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO	\$0.00	\$4,291.07	-\$7,779,788.87
D00021				PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$768,505.65	-\$8,548,294.52
D00037				PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$11,702,623.98	-\$20,250,918.50
D00037				PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA	\$329,419.89	\$0.00	-\$19,921,498.61
D00040				PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUI	\$0.00	\$413,855.29	-\$20,335,353.90
D00041				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,325,353.90
D00041				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,315,353.90
D00041				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$10,000.00	\$0.00	-\$20,305,353.90
D00041				INGRESOS POR LICITACION (INGRESOS POR LICITACION)	\$2,500.00	\$0.00	-\$20,302,853.90
D00042				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$951.11	\$0.00	-\$20,301,902.79
D00042				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$3,586.95	\$0.00	-\$20,298,315.84
D00042				DEVOLUCION DE VIATICOS (DEVOLUCION DE VIATICOS)	\$14,790.00	\$0.00	-\$20,283,525.84
D00010				PAGO A DESTINIA SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$748,000.00	-\$21,031,525.84
D00038				PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUEI	\$0.00	\$440,778.00	-\$21,472,303.84
D00039				PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUEI	\$0.00	\$69,028.00	-\$21,541,331.84
C00003	TELEFONIA POR CABLE	008/2024	008/2024	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1 (PROGRAMAS Y ASESORIA	\$0.00	\$9,802.00	-\$21,551,133.84
D00009				PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$40,946.40	-\$21,592,080.24



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00009	23/01/2024					REBOTÓ CI 1388/23 (2,178 EUROS TC 18.08)	\$39,379.19	\$0.00	-\$21,552,701.05
D00007	26/01/2024					PAGO A SECRETARIA DE FINANZAD DEL GOBIERNO DEL E ABONO	\$0.00	\$607,822.00	-\$22,160,523.05
D00008	26/01/2024					PAGO A MERCEDES VELASQUES ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$24,440.00	-\$22,184,963.05
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$268,921.19	-\$22,453,884.24
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$86,232.48	-\$22,540,116.72
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,395,386.00	-\$25,935,502.72
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,397,166.00	-\$29,332,668.72
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$3,726,643.08	-\$33,059,311.80
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$602.35	-\$33,059,914.15
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$96.38	-\$33,060,010.53
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$607.60	-\$33,060,618.13
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$97.22	-\$33,060,715.35
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$613.55	-\$33,061,328.90
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$98.17	-\$33,061,427.07
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,215.20	-\$33,062,642.27
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$194.43	-\$33,062,836.70
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$1,798.65	-\$33,064,635.35
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$287.78	-\$33,064,923.13
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,438.80	-\$33,067,361.93
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$390.21	-\$33,067,752.14
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$5,995.50	-\$33,073,747.64
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$959.28	-\$33,074,706.92
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$20,027.70	-\$33,094,734.62
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3,204.43	-\$33,097,939.05
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$3,565.80	-\$33,101,504.85
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$570.53	-\$33,102,075.38
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$2,500.00	-\$33,104,575.38
D00004	31/01/2024					COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$400.00	-\$33,104,975.38
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,455,079.98	-\$34,560,055.36
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,455,515.70	\$0.00	-\$33,104,539.66
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,367.52	-\$33,117,907.18
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,371.52	\$0.00	-\$33,104,535.66
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,455,515.70	-\$34,560,051.36
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,455,951.55	\$0.00	-\$33,104,099.81



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,128,045.58	-\$34,232,145.39
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$185,934.87	\$0.00	-\$34,046,210.52
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$185,879.21	-\$34,232,089.73
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,369,301.42	-\$52,601,391.15
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,374,802.01	\$0.00	-\$34,226,589.14
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,369,914.62	-\$52,596,503.76
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,386,416.93	\$0.00	-\$34,210,086.83
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$17,102,738.51	-\$51,312,825.34
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$17,107,859.83	\$0.00	-\$34,204,965.51
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,171,736.61	-\$36,376,702.12
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,172,386.92	\$0.00	-\$34,204,315.20
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$15,109,794.70	-\$49,314,109.90
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,114,319.24	\$0.00	-\$34,199,790.66
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,647,334.33	-\$35,847,124.99
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,647,827.62	\$0.00	-\$34,199,297.37
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,046,486.19	-\$35,245,783.56
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,046,799.55	\$0.00	-\$34,198,984.01
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,647,827.62	-\$35,846,811.63
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,648,321.05	\$0.00	-\$34,198,490.58
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,165,109.60	-\$36,363,600.18
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,167,054.59	\$0.00	-\$34,196,545.59
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,167,054.59	-\$36,363,600.18
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,167,703.50	\$0.00	-\$34,195,896.68
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,000,425.50	-\$36,196,322.18
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,001,024.52	\$0.00	-\$34,195,297.66
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,184,238.31	-\$36,379,535.97
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,184,892.37	\$0.00	-\$34,194,643.60
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,184,892.37	-\$36,379,535.97
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,185,546.62	\$0.00	-\$34,193,989.35
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$275,560.00	-\$34,469,549.35
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$275,807.54	\$0.00	-\$34,193,741.81
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,277,724.62	-\$35,471,466.43
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,278,872.44	\$0.00	-\$34,192,593.99
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$6,385,520.17	\$0.00	-\$27,807,073.82



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$27,733,547.78	\$0.00	-\$73,526.04	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$34,119,067.95	-\$34,192,593.99	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$34,129,284.72	\$0.00	-\$63,309.27	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,000,000.00	-\$2,063,309.27	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,000,598.89	\$0.00	-\$62,710.38	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$31,293,308.00	-\$31,356,018.38	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$31,302,678.61	\$0.00	-\$53,339.77	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$15,000,000.00	-\$15,053,339.77	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,004,491.67	\$0.00	-\$48,848.10	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$15,606,395.90	-\$15,655,244.00	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,611,069.15	\$0.00	-\$44,174.85	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$30,615,560.82	-\$30,659,735.67	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$30,643,063.80	\$0.00	-\$16,671.87	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,183,537.64	-\$2,200,209.51	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,184,191.49	\$0.00	-\$16,018.02	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16,894,952.88	-\$16,910,970.90	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$16,900,011.98	\$0.00	-\$10,958.92	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,078,255.45	-\$18,089,214.37	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,083,668.88	\$0.00	-\$5,545.49	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$155,464.69	-\$161,010.18	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$155,511.24	\$0.00	-\$5,498.94	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,239,180.12	-\$18,244,679.06	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,244,641.74	\$0.00	-\$37.32	
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$124,622.36	-\$124,659.68	
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$124,659.68	\$0.00	\$0.00	
D00006	31/01/2024	10874348.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00006	31/01/2024	10874348.75			COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1112-001-002					Santander Mex. DLLS.	\$0.00	\$654,371.70	\$654,371.70	\$0.00
D00044	04/01/2024				PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$15,629.51	-\$15,629.51	
D00045	09/01/2024				PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHE	\$0.00	\$40,000.00	-\$55,629.51	
D00046	09/01/2024				PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CH	\$0.00	\$100,000.00	-\$155,629.51	
D00047	09/01/2024				PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$150,000.00	-\$305,629.51	
D00049	09/01/2024				PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$264,447.19	-\$570,076.70	
D00050	09/01/2024				PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$65,065.00	-\$635,141.70	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/mar./2024
hora de Impresión 01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00051	19/01/2024					APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	\$14,250.00	\$0.00	-\$620,891.70	
C00004	23/01/2024	REED EXHIBITIONS LIMITE	009/2024	009/2024		GP REED EXHIBITIONS LIMITED, Folio Pago: 2 (PROGRAMA TRADESHOWS GOLF)	\$0.00	\$4,980.00	-\$625,871.70	
D00048	30/01/2024					PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$14,250.00	-\$640,121.70	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$4,980.00	\$0.00	-\$635,141.70	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$15,629.51	\$0.00	-\$619,512.19	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$619,512.19	\$0.00	\$0.00	
1112-001-003						Complementaria de DLLS.	\$0.00	\$10,710,175.64	\$10,710,175.64	\$0.00
D00044	04/01/2024					PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$256,631.87	-\$256,631.87	
D00045	09/01/2024					PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$656,788.00	-\$913,419.87	
D00046	09/01/2024					PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,636,880.00	-\$2,550,299.87	
D00047	09/01/2024					PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$2,455,320.00	-\$5,005,619.87	
D00049	09/01/2024					PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$4,329,793.84	-\$9,335,413.71	
D00050	09/01/2024					PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,065,309.25	-\$10,400,722.96	
D00051	19/01/2024					APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	\$228,000.00	\$0.00	-\$10,172,722.96	
C00004	23/01/2024	REED EXHIBITIONS LIMITE	009/2024	009/2024		PROGRAMA TRADESHOWS GOLF/Pago que hace el fideicomiso de turismo de los cabos	\$0.00	\$79,175.53	-\$10,251,898.49	
D00048	30/01/2024					PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$230,277.15	-\$10,482,175.64	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$9,899,682.89	\$0.00	-\$582,492.75	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$253,291.68	\$0.00	-\$329,201.07	
D00003	31/01/2024	10874348.75				COMPRA MONEDA EXTRANJERA (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$81,252.48	\$0.00	-\$247,948.59	
D00052	31/01/2024					determinacion cambiaria (determinacion cambiaria)	\$247,948.59	\$0.00	\$0.00	
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$34,077,795.95	\$276,423,59...	\$309,373,348.17	\$1,128,045.58
1114-001						FONDO DE INVERSION	\$34,077,795.95	\$276,423,597.80	\$309,373,348.17	\$1,128,045.58
D00005	31/01/2024	556051332.54				intereses (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$41,272.00	\$0.00	\$34,119,067.95	
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$185,934.87	\$33,933,133.08	
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$185,934.87	\$0.00	\$34,119,067.95	
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,455,951.55	\$32,663,116.40	
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,128,045.58	\$0.00	\$33,791,161.98	
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,455,515.70	\$32,335,646.28	
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$13,371.52	\$0.00	\$32,349,017.80	
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$13,371.52	\$32,335,646.28	
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,455,951.55	\$0.00	\$33,791,597.83	
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,185,546.62	\$31,606,051.21	
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$275,807.54	\$0.00	\$31,881,858.75	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,278,872.44	\$30,602,986.31
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,455,515.70	\$0.00	\$32,058,502.01
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$275,807.54	\$31,782,694.47
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,278,872.44	\$0.00	\$33,061,566.91
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,648,321.05	\$31,413,245.86
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,167,054.59	\$0.00	\$33,580,300.45
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,046,799.55	\$32,533,500.90
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,648,321.05	\$0.00	\$34,181,821.95
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$1,647,827.62	\$32,533,994.33
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,046,799.55	\$0.00	\$33,580,793.88
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,184,892.37	\$31,395,901.51
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,185,546.62	\$0.00	\$33,581,448.13
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,001,024.52	\$31,580,423.61
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,184,892.37	\$0.00	\$33,765,315.98
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,167,703.50	\$31,597,612.48
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,001,024.52	\$0.00	\$33,598,637.00
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$2,167,054.59	\$31,431,582.41
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$2,167,703.50	\$0.00	\$33,599,285.91
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$16,900,011.98	\$16,699,273.93
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,083,668.88	\$0.00	\$34,782,942.81
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$155,511.24	\$34,627,431.57
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,244,641.74	\$0.00	\$52,872,073.31
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,083,668.88	\$34,788,404.43
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$155,511.24	\$0.00	\$34,943,915.67
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,244,641.74	\$16,699,273.93
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$124,659.68	\$0.00	\$16,823,933.61
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$124,659.68	\$16,699,273.93
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,374,802.01	\$0.00	\$35,074,075.94
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,386,416.93	\$16,687,659.01
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$17,107,859.83	\$0.00	\$33,795,518.84
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$18,374,802.01	\$15,420,716.83
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$18,386,416.93	\$0.00	\$33,807,133.76
D00005	31/01/2024	556051332.54				VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$0.00	\$15,114,319.24	\$18,692,814.52
D00005	31/01/2024	556051332.54				INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,647,827.62	\$0.00	\$20,340,642.14



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/ene./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1114-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
01:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,172,386.92	\$18,168,255.22
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,114,319.24	\$0.00	\$33,282,574.46
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$17,107,859.83	\$16,174,714.63
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,172,386.92	\$0.00	\$18,347,101.55
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$34,119,067.95	-\$15,771,966.40
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$34,129,284.72	\$0.00	\$18,357,318.32
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$31,302,678.61	-\$12,945,360.29
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,004,491.67	\$0.00	\$2,059,131.38
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,000,598.89	\$58,532.49
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$31,302,678.61	\$0.00	\$31,361,211.10
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$34,129,284.72	-\$2,768,073.62
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,000,598.89	\$0.00	-\$767,474.73
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$2,184,191.49	-\$2,951,666.22
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$16,900,011.98	\$0.00	\$13,948,345.76
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$30,643,063.80	-\$16,694,718.04
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$2,184,191.49	\$0.00	-\$14,510,526.55
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$15,611,069.15	-\$30,121,595.70
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$30,643,063.80	\$0.00	\$521,468.10
D00005	31/01/2024	556051332.54			VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$0.00	\$15,004,491.67	-\$14,483,023.57
D00005	31/01/2024	556051332.54			INVERSION MERCADO BANCARIO (MOVIMIENTOS BANCARIOS)		\$15,611,069.15	\$0.00	\$1,128,045.58
Total :						34,139,841.83	597,584,532.84	630,596,329.09	1,128,045.58

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

0000380



012402110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
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	EFFECTIVO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	TOTAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	



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 3

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

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			0.00
03/01/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	15,629.51		15,629.51
04/01/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,629.51	0.00
05/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	16,259.58		16,259.58
05/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO HONORARIOS	3,333.97		19,593.55
08/01/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	619,512.19		639,105.74
09/01/24	PAGO A VACATION EXPRESS USA CORP ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,000.00	599,105.74
09/01/24	PAGO A GOSEE TELL NETWORK INC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		65,065.00	534,040.74
09/01/24	PAGO A WASSERMAN MEDIA GROUP LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		100,000.00	434,040.74
09/01/24	PAGO A FORTY NINERS SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		150,000.00	284,040.74
09/01/24	PAGO A MMGY GLOBAL LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		264,447.19	19,593.55
10/01/24	PAGO A BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,593.55	0.00
19/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	14,250.00		14,250.00
23/01/24	PAGO A REED EXHIBITIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,980.00	9,270.00
30/01/24	APORTACION DIRECTO AL FIDEICOMISO INGRESO POR: APORTACION DIRECTA LA FIDEICOMISO	4,980.00		14,250.00
30/01/24	PAGO A TRAVELSTYLES LLC ABONO A CUENTA DE CHEQUES		14,250.00	0.00
	SALDO FINAL			0.00

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

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

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

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

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

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

0000381



012402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

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

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		62,045.88	0.18%	0.00	0.00%
	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO		34,077,795.95	99.76%	1,128,045.58	100.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO		20,636.00	0.06%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES		0.00	0.00%	0.00	0.00%
EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS		0.00	0.00%	0.00	0.00%	
TOTAL		34,160,477.83	100.00%	1,128,045.58	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	31/01/24 01/02/24		10.78%	1,128,045.58	0.00	1,128,045.58

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 13

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

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	1,128,045.58	0.00	1,128,045.58
TOTAL INTERMEDIARIO	1,128,045.58	0.00	1,128,045.58
POSICION DE LA CARTERA	1,128,045.58	0.00	1,128,045.58

ESTADO DE CUENTA

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			62,045.88
02/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	484.00		62,529.88
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 7,724.22	6,385,520.17		6,448,050.05
02/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 10.9% PREMIO 33,547.78	27,733,547.78		34,181,597.83
02/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		34,119,067.95	62,529.88
03/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 10,216.77	34,129,284.72		34,191,814.60
03/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		268,921.19	33,922,893.41
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,000,000.00	31,922,893.41
03/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		31,293,308.00	629,585.41
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 598.89	2,000,598.89		2,630,184.30
04/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 9,370.61	31,302,678.61		33,932,862.91

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/01/24	PAGO A AVIACION ALICANTINA AVIAL SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		23,346.95	33,909,515.96
04/01/24	PAGO A SEVHAN SUISSE SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		65,450.00	33,844,065.96
04/01/24	PAGO A VGP VOYAGE PRIVE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		168,300.00	33,675,765.96
04/01/24	PAGO A AVASA MANAGEMENT SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		187,000.00	33,488,765.96
04/01/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		216,252.41	33,272,513.55
04/01/24	PAGO A OUT THERE PUBLISHING LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		666,000.00	32,606,513.55
04/01/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,570,946.15	31,035,567.40
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		15,000,000.00	16,035,567.40
04/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		15,606,395.90	429,171.50
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,491.67	15,004,491.67		15,433,663.17
05/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,673.25	15,611,069.15		31,044,732.32
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		602.35	31,044,129.97
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		96.38	31,044,033.59
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		607.60	31,043,425.99
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		97.22	31,043,328.77
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		613.55	31,042,715.22
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		98.17	31,042,617.05
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,215.20	31,041,401.85
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		194.43	31,041,207.42
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		1,798.65	31,039,408.77
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		287.78	31,039,120.99
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		2,438.80	31,036,682.19
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		390.21	31,036,291.98
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		5,995.50	31,030,296.48
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		959.28	31,029,337.20

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		20,027.70	31,009,309.50
05/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		3,204.43	31,006,105.07
05/01/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		26,793.00	30,979,312.07
05/01/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		47,132.00	30,932,180.07
05/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		30,615,560.82	316,619.25
08/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 27,502.98	30,643,063.80		30,959,683.05
08/01/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,629.25	30,958,053.80
08/01/24	* PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		3,565.80	30,954,488.00
08/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE OTROS HONORARIOS FIDUCIARIOS RFC: BSM970519DU8		570.53	30,953,917.47
08/01/24	PAGO A SERVICIOS DE GESTION LLYC, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		224,940.00	30,728,977.47
08/01/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,131,291.87	29,597,685.60
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,183,537.64	27,414,147.96
08/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,395,386.00	24,018,761.96
08/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,397,166.00	20,621,595.96
08/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		3,726,643.08	16,894,952.88
08/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		16,894,952.88	0.00
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 653.85	2,184,191.49		2,184,191.49
09/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,059.10	16,900,011.98		19,084,203.47
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		155,464.69	18,928,738.78
09/01/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		850,483.33	18,078,255.45
09/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,078,255.45	0.00

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6**
**CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 5 de 13**
**CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 PERIODO: 01-01-2024 AL 31-01-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/01/24	10.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,413.43	18,083,668.88		18,083,668.88
10/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 46.55	155,511.24		18,239,180.12
10/01/24	ENTRADA MONEDA NACIONAL POR VENTA MONEDA EXTRANJERA	329,419.89		18,568,600.01
10/01/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,184.18	18,565,415.83
10/01/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,354.83	18,560,061.00
10/01/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,718.77	18,550,342.23
10/01/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,538,396.36
10/01/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,526,450.49
10/01/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,514,504.62
10/01/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,502,558.75
10/01/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,490,612.88
10/01/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,478,667.01
10/01/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,466,721.14
10/01/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,454,775.27
10/01/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,442,829.40
10/01/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,945.87	18,430,883.53
10/01/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,593.40	18,409,290.13
10/01/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,593.40	18,387,696.73
10/01/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,894.25	18,363,802.48
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		124,622.36	18,239,180.12
10/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		18,239,180.12	0.00
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,461.62	18,244,641.74		18,244,641.74
11/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 37.32	124,659.68		18,369,301.42
11/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		18,369,301.42	0.00

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/01/24	10.78% APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,928.39		1,928.39
12/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,500.59	18,374,802.01		18,376,730.40
12/01/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		4,887.39	18,371,843.01
12/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		18,369,914.62	1,928.39
15/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 16,502.31	18,386,416.93		18,388,345.32
15/01/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,382.60	18,384,962.72
15/01/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,946.68	18,379,016.04
15/01/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,652.80	18,368,363.24
15/01/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,959.46	18,356,403.78
15/01/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,024.42	18,342,379.36
15/01/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,158.61	18,327,220.75
15/01/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,158.61	18,312,062.14
15/01/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,922.66	18,295,139.48
15/01/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,358.64	18,276,780.84
15/01/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,258,417.75
15/01/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,240,054.66
15/01/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,221,691.57
15/01/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,203,328.48
15/01/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,184,965.39
15/01/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,166,602.30
15/01/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.09	18,148,239.21
15/01/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,208.31	18,117,030.90
15/01/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,986.90	18,082,044.00
15/01/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,184.02	18,044,859.98

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 7 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		185,879.21	17,858,980.77
15/01/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		756,242.26	17,102,738.51
15/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		17,102,738.51	0.00
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 5,121.32	17,107,859.83		17,107,859.83
16/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 55.66	185,934.87		17,293,794.70
16/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO HONORARIOS	756,242.26		18,050,036.96
16/01/24	PAGO A MAJUNKE INTERNATIONAL SALES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		768,505.65	17,281,531.31
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,171,736.61	15,109,794.70
16/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		15,109,794.70	0.00
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 650.31	2,172,386.92		2,172,386.92
17/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4,524.54	15,114,319.24		17,286,706.16
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		17,289,206.16
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	951.11		17,290,157.27
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	3,586.95		17,293,744.22
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		17,303,744.22
17/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	14,790.00		17,318,534.22
17/01/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,291.07	17,314,243.15
17/01/24	PAGO A IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		4,640.00	17,309,603.15
17/01/24	PAGO A RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		5,600.00	17,304,003.15
17/01/24	PAGO A ABRAHAM LOPEZ ALVA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		5,800.00	17,298,203.15
17/01/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VI		9,459.47	17,288,743.68
17/01/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		42,910.70	17,245,832.98
17/01/24	PAGO A GRAMUSIK, SC ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		63,336.00	17,182,496.98
17/01/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A		139,057.55	17,043,439.43

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

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/01/24	CUENTA DE CHEQUES PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		409,296.94	16,634,142.49
17/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		413,855.29	16,220,287.20
17/01/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,085,842.70	15,134,444.50
17/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,647,334.33	13,487,110.17
17/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA		11,702,623.98	1,784,486.19
18/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 493.29	1,647,827.62		3,432,313.81
18/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		3,442,313.81
18/01/24	PAGO A DESTINIA SLU ABONO A CUENTA DE CHEQUES		748,000.00	2,694,313.81
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,046,486.19	1,647,827.62
18/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,647,827.62	0.00
19/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		10,000.00
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 313.36	1,046,799.55		1,056,799.55
19/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 493.43	1,648,321.05		2,705,120.60
19/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		69,028.00	2,636,092.60
19/01/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR DICIEMBRE 2023 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		440,778.00	2,195,314.60
19/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		2,165,109.60	30,205.00
22/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,944.99	2,167,054.59		2,197,259.59
22/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	2,194,759.59
22/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC: BSM970519DU8		400.00	2,194,359.59

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,167,054.59	27,305.00
23/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 648.91	2,167,703.50		2,195,008.50
23/01/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,802.00	2,185,206.50
23/01/24	PAGO A AVIAREPS SPAIN SL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		40,946.40	2,144,260.10
23/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,000,425.50	143,834.60
24/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 599.02	2,001,024.52		2,144,859.12
24/01/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	39,379.19		2,184,238.31
24/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,184,238.31	0.00
25/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 654.06	2,184,892.37		2,184,892.37
25/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		2,184,892.37	0.00
26/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 654.25	2,185,546.62		2,185,546.62
26/01/24	PAGO A MERCEDES VELASQUES ABONO A CUENTA DE CHEQUES		24,440.00	2,161,106.62
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		275,560.00	1,885,546.62
26/01/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAD DEL GOBIERNO DEL E ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		607,822.00	1,277,724.62
26/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78%		1,277,724.62	0.00
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 247.54	275,807.54		275,807.54
29/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 10.78% PREMIO 1,147.82	1,278,872.44		1,554,679.98
29/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,455,079.98	99,600.00
30/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 435.72	1,455,515.70		1,555,115.70
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		13,367.52	1,541,748.18

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 10 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/01/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM F110602 FID DE TUR DE 82500071640		86,232.48	1,455,515.70
30/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78%		1,455,515.70	0.00
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 4.00	13,371.52		13,371.52
31/01/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 10.78% PREMIO 435.85	1,455,951.55		1,469,323.07
31/01/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,289.18	1,466,033.89
31/01/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,768.76	1,460,265.13
31/01/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,627.06	1,449,638.07
31/01/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,485.12	1,438,152.95
31/01/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,687.74	1,424,465.21
31/01/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,120.23	1,409,344.98
31/01/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,120.23	1,394,224.75
31/01/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,795.19	1,377,429.56
31/01/24	PAGO A CANDIDA LIZARRAGA ALVARADO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,310.90	1,359,118.66
31/01/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,340,803.01
31/01/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,322,487.36
31/01/24	PAGO A DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,304,171.71
31/01/24	PAGO A CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,285,856.06
31/01/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,267,540.41
31/01/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,249,224.76
31/01/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,315.65	1,230,909.11
31/01/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,901.67	1,200,007.44
31/01/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,916.17	1,165,091.27
31/01/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,045.69	1,128,045.58
31/01/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		1,128,045.58	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 13

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

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	10.78% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
19/01/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
19/01/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/JAN/2024 AL 20/FEB/2024 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
22/01/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
22/01/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/01/2024 AL 20/02/2024 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 12 de 13CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-01-2024** AL **31-01-2024****MENSAJES**

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

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

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

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

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

UUID DEL TIMBRADO : 4A97C554-68A6-4DE5-85D7-75B67BAC0B04
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000504535458
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000505211329
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-08T13:12:46
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-08T13:12:47
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**

RQNsqjrkxAS3k142GBC7sng24k+W1WE9N09qLrVZeuT3MONNAmFHkSyk/x+152hurB/y6sFqk57/PMeMVZN66DP2sS3gq/WxRXkFW9nFFbhEgbyFVVvAqLTFM3wAi4fnrDPjW8cPeITLYxoYMJIAEII4f11fCkC1o
fS5B10ihmiP8hCvjMP+q/Q15w8/k7om6MthnjX0SvmuLTL8QW6QFgJ3g01191bAvFJ8rGxCOVNm4seZysWZcmtIEhyKrbhMDqL6krqTCVqICT/9TIHgC+bUS316CohyweZQ7Trev1Cb0kHbu213t93C19Vo1/vkG
OYGcNRIZ1d5/Koj6Fg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

tpStm7zSY0AJo9gnEfg7YgkjcBdYs1Gn6F26FEDqV9vSQGGicGF56s3rA/701Hg+io4w+x3b7J/beaV5v+LWEJ1FUptHStp0pyhZX1rWy7e/t4Ux1DZ0yVmHxFbmJSAac4Cg7DFdhQ8t+64FR5X5xCSWPWy5aUx0MF
QJYEAkZ1LJPzDqyqGs2ugOfVooNkz2Uqr348QITzqAsoJMB4eYXW0Ecng7wr7Ja5SYX9Jp4fsVirDE1WUIpb2Gdx00McDKG5UAprSy6kmEa4I8jrAu5PF21iy+qPppxXM8iV0ZJEASw48kVaIIHyg2QaXs16I4ZAy
CQ3S49FdFDPYDwzDSA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?4A97C554-68A6-4DE5-85D7-75B67BAC0B04?2024-02-08T13:12:47?INT020124V62?RQNsqjrkxAS3k142GBC7sng24k+W1WE9N09qLrVZeuT3MONNAmFHkSyk/x+152hurB/y6sFqk57/PMeMVZN66
P2sS3gq/WxRXkFW9nFFbhEgbyFVVvAqLTFM3wAi4fnrDPjW8cPeITLYxoYMJIAEII4f11fCkC1oBfS5B10ihmiP8hCvjMP+q/Q15w8/k7om6MthnjX0SvmuLTL8QW6QFgJ3g01191bAvFJ8rGxCOVNm4seZysWZc
mIEhyKrbhMDqL6krqTCVqICT/9TIHgC+bUS316CohyweZQ7Trev1Cb0kHbu213t93C19Vo1/vkGqOYGcNRIZ1d5/Koj6Fg=?00001000000505211329?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

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

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/24 AL 31/01/24)							
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