

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			26,605,959.68
01/ene./2024	000000 (E00005)	CARTA DE INSTRUCCION 768/23 PAGO DE FACTURA 17589 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA EL 15 DE DICIEMBRE 2023		9,465.60	26,596,494.08
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	169,178.36		26,765,672.44
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	5,715.00		26,771,387.44
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	2,834,135.04		29,605,522.48
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		98,302.57	29,507,219.91
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		129,250.00	29,377,969.91
03/ene./2024	000000 (E00013)	□PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		302,457.34	29,075,512.57
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		302,457.41	28,773,055.16
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		803,715.18	27,969,339.98
03/ene./2024	000000 (E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA		1,372,845.90	26,596,494.08
03/ene./2024	000000 (E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		9,200.00	26,587,294.08
03/ene./2024	000000 (E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		151,061.24	26,436,232.84
03/ene./2024	000000 (E00015)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC		6,666.00	26,429,566.84
03/ene./2024	000000 (E00015)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC		108,445.82	26,321,121.02
03/ene./2024	000000 (E00016)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS		5,715.00	26,315,406.02
03/ene./2024	000000 (E00016)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS		92,974.44	26,222,431.58
03/ene./2024	000000 (E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD		13,933.92	26,208,497.66
03/ene./2024	000000 (E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD		228,140.07	25,980,357.59
03/ene./2024	000000 (E00018)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC		17,577.33	25,962,780.26
03/ene./2024	000000 (E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC		17,577.14	25,945,203.12
03/ene./2024	000000 (E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC		46,713.64	25,898,489.48
03/ene./2024	000000 (E00018)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC		1,326,762.13	24,571,727.35
03/ene./2024	000000 (E00019)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC		7,510.33	24,564,217.02
03/ene./2024	000000 (E00019)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC		121,739.67	24,442,477.35
03/ene./2024	000000 (E00020)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL		10,000.00	24,432,477.35
SUBTOTAL (7)			3,009,028.40	5,182,510.73	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/ene./2024	000000 (E00020)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL		164,197.00	24,268,280.35
03/ene./2024	000000 (E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION		40,000.00	24,228,280.35
03/ene./2024	000000 (E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION		656,788.00	23,571,492.35
05/ene./2024	000000 (E00008)	ANIBAL COTA GARCIA		10,440.00	23,561,052.35
05/ene./2024	000000 (E00009)	ESTEFANIA LUCERO CALDERON		6,264.00	23,554,788.35
05/ene./2024	000000 (E00010)	MUNICIPIO DE LA PAZ		14,147,092.00	9,407,696.35
05/ene./2024	000000 (E00010)	MUNICIPIO DE LA PAZ		10.00	9,407,686.35
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1		6,023.50	9,401,662.85
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1		963.76	9,400,699.09
05/ene./2024	000000 (E00011)	TAR OPERACIONES SA DE CV		362,848.00	9,037,851.09
09/ene./2024	000000 (E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS		11,877.00	9,025,974.09
09/ene./2024	000000 (E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		94,641.00	8,931,333.09
09/ene./2024	000000 (E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023		7,732.00	8,923,601.09
09/ene./2024	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCION 789/23 PAGO DE CUOTAS IMSS		97,922.87	8,825,678.22
09/ene./2024	000000 (E00012)	CAPITAL DIGITAL		560,744.00	8,264,934.22
10/ene./2024	000000 (E00007)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		3,808.60	8,261,125.62
10/ene./2024	000000 (E00007)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN		6,419.00	8,254,706.62
10/ene./2024	000000 (E00007)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		6,419.00	8,248,287.62
10/ene./2024	000000 (E00007)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		6,419.00	8,241,868.62
10/ene./2024	000000 (E00007)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,419.00	8,235,449.62
10/ene./2024	000000 (E00007)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		7,963.40	8,227,486.22
10/ene./2024	000000 (E00007)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		12,258.20	8,215,228.02
12/ene./2024	000000 (E00006)	CARTA DE INSTRUCCION 777/23 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA EL 26 DE DICIEMBRE 2023 EN EL PERIODICO EL SUDCALIFORNIANO PARA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL		9,465.60	8,205,762.42
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	8,199,762.42
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,721.40	8,191,041.02
SUBTOTAL (7)			0.00	16,241,436.33	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	8,181,041.02
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	8,171,041.02
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	ALFREDO IVAN FELIZ RAYAS		10,000.00	8,161,041.02
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,393.40	8,149,647.62
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,396.80	8,133,250.82
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2		2,500.00	8,130,750.82
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	HONORARIOS ANTICIPADOS ADMINISTRACION		400.00	8,130,350.82
23/ene./2024	PC 000001 (C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA		93,060.00	8,037,290.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	8,031,290.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,606.00	8,022,684.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	8,012,684.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	8,002,684.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	7,992,684.82
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,280.20	7,981,404.62
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,082.20	7,965,322.42
31/ene./2024	000000 (I00001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024	117,532.31		8,082,854.73
31/ene./2024	000000 (I00001)	INTERESES DEVENGADO NO COBRADO	-15,501.22		8,067,353.51
31/ene./2024	000000 (D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA		2,976.29	8,064,377.22
14/feb./2024	GP 000003 (C00006)	GP Folio: 3		4,891.00	8,059,486.22
14/feb./2024	000000 (E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024		40,871.00	8,018,615.22
14/feb./2024	000000 (E00023)	CARTA DE INSTRUCCION 005/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2024		8,731.00	8,009,884.22
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4		19,944.54	7,989,939.68
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	7,983,939.68
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	7,973,939.68
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	7,963,939.68
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	7,953,939.68
SUBTOTAL (7)			102,031.09	339,132.43	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,722.20	7,945,217.48
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,394.40	7,933,823.08
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,397.80	7,917,425.28
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16		2,900.00	7,914,525.28
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		24,119.34	7,890,405.94
26/feb./2024	000000 (E00025)	CARTA DE INSTRUCCION 030/24 POR CONCEPTO DE TOUR DE VELERO EN PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ CON ALIMENTOS GUIA EMBARCACION Y CAPITAN EL DIA 12 DE JUNIO 2023		14,200.00	7,876,205.94
26/feb./2024	000000 (E00031)	CARTA DE INSTRUCCION 036/24 POR CONCEPTO DE TOUR PROVADO EL TIBURON BALLENA PARA 2 PERSONAS EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS GANADEROS DE PREMIO DE LA CAMPAÑA MARTHA DEBAYLE		7,000.00	7,869,205.94
26/feb./2024	000000 (E00033)	CARTA DE INSTRUCCION 039/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PRIVADA PARA EXCURSION AL MAR DE CORTES CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE 10 AGENTES		46,800.00	7,822,405.94
26/feb./2024	000000 (E00037)	CARTA DE INSTRUCCION 044/24 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA BETSY CHENG DE LA AGENCIA PACIFIC HOLIDAYS QUIEN ESTUVO DE VISITA EN LA PAZ BCS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023		9,000.00	7,813,405.94
26/feb./2024	PC 000002 (C00024)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCION 045/24 ALFREDO IVAN FELIX RAYAS 5 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE DEL MAR CA		38,810.36	7,774,595.58
26/feb./2024	PC 000003 (C00025)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCION 046/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2024 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TORONTO ON EN CANADA CON MOTIVO DE ATENCION DEL STAND DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO		38,810.36	7,735,785.22
26/feb./2024	000000 (E00038)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		7,059.73	7,728,725.49
26/feb./2024	000000 (E00039)	CARTA DE INSTRUCCION 049/24 RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 93386, PARA VEHICULO HONDA PILOT TOURING 8 PASAJEROS 2019, PROPIEDAD DE FITUPAZ PERIODO DEL 4 DE MARZO 2024 AL 4 DE MARZO 2025		21,296.01	7,707,429.48
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		3,687.08	7,703,742.40
26/feb./2024	PC 000004 (C00029)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCION 052/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2024 CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EL EVENTO GO DIVING SHOW		33,768.00	7,669,974.40
26/feb./2024	PC 000005 (C00030)	Gasto por Comprobar : 5, CARTA DE INSTRUCCION 053/24 POR 6 DIAS DE VIATICOS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EVENTO ITB BERLIN A REALIZARSE EN BERLIN		50,652.00	7,619,322.40
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		4,788.00	7,614,534.40
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4		13,632.68	7,600,901.72
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5		4,946.13	7,595,955.59
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6		22,975.00	7,572,980.59
SUBTOTAL (7)			0.00	380,959.09	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7		21,228.00	7,551,752.59
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8		76,067.00	7,475,685.59
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		2,574.00	7,473,111.59
27/feb./2024	000000 (E00026)	CARTA DE INSTRUCCION 031/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ Y CAMINATA EN PLAYA BALANDRA AEREA NATURAL PROTEGIDA INCLUYENDO GUIA		15,600.00	7,457,511.59
27/feb./2024	000000 (E00027)	CARTA DE INSTRUCCION 032/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO A LA ISLA ESPIRITU SANTO EL DIA 28 DE JUNIO 2023, TOUR PRIVADO DE SANDBOARD EN LAS DUNAS DEL MOGOTE CON GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS		38,200.01	7,419,311.58
27/feb./2024	000000 (E00028)	CARTA DE INSTRUCCION 033/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PARA PARTIIPCACION EN TORNEO FISHING IN THE FIVE EL 9 DE JULIO DEL 2023 CON ALIMENTOS GUIA, PERMISOS Y CAPITAN INCLUIDOS		25,600.01	7,393,711.57
27/feb./2024	000000 (E00029)	CARTA DE INSTRUCCION 034/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO DE PADDLE BOARD NOCTURNO PARA 2 PERSONAS EN AL BAHIA DE LA PAZ CON ALIMENTOS INCLUIDOS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2023, CON MOTIVO DE ATENCION AL LOCUTOR		5,000.01	7,388,711.56
27/feb./2024	000000 (E00030)	CARTA DE INSTRUCCION 035/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023, Y TRANSPORTACION TERRESTRE AL AEROPUERTO DE LOS CABOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2023		26,000.00	7,362,711.56
27/feb./2024	000000 (E00032)	CARTA DE INSTRUCCION 037/24 POR CONCEPTO CITY TOUR PRIVADO PARA 2 PERSONAS EN EL CENTRO DE LA PAZ Y RECORRIDO DE TACOS EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023		3,000.00	7,359,711.56
27/feb./2024	000000 (E00034)	CARTA DE INSTRUCCION 040/24 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA 9 PERSONAS CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE 10 AGENTES DE VIAJE DE GRUPO MECA FRANCIA INTERNACIONAL		3,163.00	7,356,548.56
27/feb./2024	000000 (E00036)	CARTA DE INSTRUCCION 042/24 POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNOS, CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE AGENTES DE VIAJE NACIONALES DE SINALOA		13,059.00	7,343,489.56
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13		22,878.00	7,320,611.56
27/feb./2024	000000 (I00003)	APORTACION AL PATRIMONIO	5,863.00		7,326,474.56
27/feb./2024	000000 (E00041)	CARTA DE INSTRUCCION 012/24 COMO APOYO DE FITUPAZ POR SERVICIO DE TRASLADO (LAP-MEX-LAP) DE MUESTRA ARTESANAL Y DE PRODUCTOS RURALES, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y ECONOMIA DE BCS		3,574.05	7,322,900.51
27/feb./2024	000000 (E00042)	CARTA DE INSTRUCCION 013/24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO FITUPAZ 2023/01 POR GRABACION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVO PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA DE LA PAZ BCS		18,096.00	7,373,871.81
27/feb./2024	000000 (E00043)	CARTA DE INSTRUCCION 014/24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUM. FITUPAZ 2023/06 POR SERVICIO DE ESTRATEGIA DIGITAL Y DE REDES SOCIALES EN EL MES DE ENERO DEL 2024		73,892.00	7,299,979.81
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17		76,067.00	7,223,912.81
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21		5,160.00	7,218,752.81
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14		2,540.00	7,216,212.81
SUBTOTAL (7)			5,863.00	431,698.08	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	CARTA DE INSTRUCCION 051/24 POR PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO ROUTES AMERICAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2024 BOGOTA COLOMBIA		40,960.04	7,175,252.77
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15		14,105.00	7,161,147.77
28/feb./2024	000000 (E00040)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES	2,540.00		7,163,687.77
28/feb./2024	000000 (E00040)	□TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES	41,311.58		7,204,999.35
28/feb./2024	000000 (E00040)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES		43,851.58	7,161,147.77
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18		30,998.16	7,130,149.61
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19		27,203.40	7,102,946.21
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20		48,065.50	7,054,880.71
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	7,048,880.71
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,837.40	7,040,043.31
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	7,030,043.31
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	7,020,043.31
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	7,010,043.31
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,507.80	6,998,535.51
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,712.20	6,981,823.31
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		2,573.99	6,979,249.32
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		22,990.70	6,956,258.62
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9		17,786.25	6,938,472.37
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10		20,638.87	6,917,833.50
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11		17,000.00	6,900,833.50
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10		-20,638.87	6,921,472.37
29/feb./2024	000000 (E00024)	CARTA DE INSTRUCCION 029/24 POR CONCEPTO DE TOUR EXCRUSION PRIVADA DE PESCA EN EL MAR DE CORTES		18,500.00	6,902,972.37
29/feb./2024	000000 (E00035)	CARTA DE INSTRUCCION 041/24 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE PARA 10 PERSONAS CON MOTIVO DE ATENCION A FAM INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJE DE FRANCIA		4,536.75	6,898,435.62
29/feb./2024	000000 (I00002)	INTERES DEL PERIODO DE FEBRERO 2024	69,067.30		7,391,967.81
29/feb./2024	000000 (D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA		351.54	6,898,084.08
SUBTOTAL (7)			112,918.88	361,980.31	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 7 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	000000 (E00044)	CARTA DE INSTRUCCION 22/24 RECUPERACION DE GASTOS		31,376.72	6,866,707.36
04/mar./2024	PA 000037 (C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37		175,999.93	6,690,707.43
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38		4,946.13	6,685,761.30
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40		175,999.93	6,509,761.37
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41		17,851.00	6,491,910.37
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42		7,822.00	6,484,088.37
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43		6,336.00	6,477,752.37
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44		11,222.00	6,466,530.37
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45		19,105.20	6,447,425.17
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46		35,128.00	6,412,297.17
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47		8,370.00	6,403,927.17
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48		21,940.00	6,381,987.17
04/mar./2024	PA 000049 (C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49		30,160.00	6,351,827.17
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50		18,390.00	6,333,437.17
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51		6,426.01	6,327,011.16
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52		2,610.00	6,324,401.16
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53		5,697.00	6,318,704.16
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54		25,353.00	6,293,351.16
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55		13,210.00	6,280,141.16
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56		4,200.00	6,275,941.16
04/mar./2024	PC 000006 (C00084)	Gasto por Comprobar : 6, CARTA DE INSTRUCCION 055/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 DIAS DE VIATICOS DEL 29 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2024 A RAZON DE 450 USD DIARIOS PARA ASISITIR A VANCOUVER, CANADA Y ORANGE COUNTRY, CALIFORNIA. CON MOTIVO DE LA		84,744.00	6,191,197.16
04/mar./2024	PC 000007 (C00085)	Gasto por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCION 069/24 PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS DEL 15 AL 18 DE MARZO 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CALGARY, AB. EN CANADA, CON MOTIVO DE ATENCION DEL STAND DE BCS EN EL EVENTO "THE OUTD		23,112.00	6,168,085.16
04/mar./2024	PC 000008 (C00086)	Gasto por Comprobar : 8, CARTA DE INSTRUCCION 083/24 PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO "ROUTES AMERICAS 2024"		30,816.00	6,137,269.16
SUBTOTAL (7)			0.00	760,814.92	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58		38,000.01	6,099,269.15
04/mar./2024	000000 (D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	56,017.00		6,155,286.15
04/mar./2024	000000 (D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	903,268.52		7,058,554.67
04/mar./2024	000000 (D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		959,285.52	6,099,269.15
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60		1,517.00	6,097,752.15
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60		24,347.85	6,073,404.30
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61		5,000.00	6,068,404.30
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61		80,250.00	5,988,154.30
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62		9,500.00	5,978,654.30
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62		152,475.00	5,826,179.30
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63		40,000.00	5,786,179.30
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63		642,000.00	5,144,179.30
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39		120,000.00	5,024,179.30
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		73,868.00	4,950,311.30
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		12,059.67	4,938,251.63
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7		4,891.00	4,933,360.63
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		20,062.28	4,913,298.35
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		23,353.14	4,889,945.21
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0		20,730.97	4,869,214.24
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7		-4,891.00	4,874,105.24
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64		73,868.00	4,800,237.24
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		-73,868.00	4,874,105.24
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65		12,059.67	4,862,045.57
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		-12,059.67	4,874,105.24
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12		100,392.77	4,773,712.47
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29		1,934.56	4,771,777.91
SUBTOTAL (7)			959,285.52	2,324,776.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 9 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29		-1,934.56	4,773,712.47
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		3,502.04	4,770,210.43
07/mar./2024	000000 (E00045)	PAGO DE GASTOS DE HOSPEAJE Y DESAYUNOS		10,553.98	4,759,656.45
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22		4,221.46	4,755,434.99
08/mar./2024	PA 000023 (C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23		7,540.00	4,747,894.99
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,836,016.00		10,583,910.99
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,828,578.00		13,412,488.99
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	835,406.00		14,247,894.99
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		6,816.34	14,241,078.65
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27		175,999.93	14,065,078.72
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8		100,392.77	13,964,685.95
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28		6,032.98	13,958,652.97
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31		5,726.64	13,952,926.33
11/mar./2024	000000 (E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		37,448.00	13,915,478.33
11/mar./2024	000000 (E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		5,436.00	13,910,042.33
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11		4,891.00	13,905,151.33
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66		6,816.34	13,898,334.99
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		-6,816.34	13,905,151.33
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67		175,999.93	13,729,151.40
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27		-175,999.93	13,905,151.33
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8		-100,392.77	14,005,544.10
11/mar./2024	000000 (E00048)	OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		6,032.98	13,999,511.12
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28		-6,032.98	14,005,544.10
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0		15,211.65	13,990,332.45
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		34,000.00	13,956,332.45
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		6,000.00	13,950,332.45
SUBTOTAL (7)			9,500,000.00	321,445.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 10 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		8,745.20	13,941,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,931,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,921,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,911,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		11,415.20	13,900,172.05
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		16,463.00	13,883,709.05
19/mar./2024	000000 (I00006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,305.00		13,885,014.05
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33		4,060.00	13,880,954.05
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34		38,600.00	13,842,354.05
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35		7,058.00	13,835,296.05
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		4,946.13	13,830,349.92
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		2,500.00	13,827,849.92
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		400.00	13,827,449.92
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,999.57		13,847,449.49
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	317,648.37		14,165,097.86
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		337,647.94	13,827,449.92
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA		5,804.57	13,821,645.35
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA		96,220.62	13,725,424.73
22/mar./2024	000000 (E00050)	CARTA DE INSTRUCCION 109/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ BCS EN MEDIOS DIGITALES DIRIGIDOS A A GENTES DE VIAJES		14,195.00	13,711,229.73
22/mar./2024	000000 (E00050)	CARTA DE INSTRUCCION 109/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ BCS EN MEDIOS DIGITALES DIRIGIDOS A A GENTES DE VIAJES		229,828.41	13,481,401.32
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		1,181.60	13,480,219.72
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		189.06	13,480,030.66
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		2,396.80	13,477,633.86
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		383.49	13,477,250.37
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,000.00	13,471,250.37
SUBTOTAL (7)			338,952.94	818,035.02	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 11 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		8,631.20	13,462,619.17
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	13,452,619.17
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	13,442,619.17
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	13,432,619.17
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		11,303.40	13,421,315.77
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		16,152.60	13,405,163.17
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024	92,966.06		13,498,129.23
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	15,976.37		13,514,105.60
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024		-4,204.99	13,518,310.59
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	18,500.04		13,536,810.63
SUBTOTAL (7)			127,442.47	61,882.21	
TOTAL (8)			13,536,810.63		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 12 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			123,655,116.80
27/feb./2024	000000 (100003)	APORTACION AL PATRIMONIO		5,863.00	123,649,253.80
08/mar./2024	000000 (100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		5,836,016.00	117,813,237.80
08/mar./2024	000000 (100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		2,828,578.00	114,984,659.80
08/mar./2024	000000 (100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		835,406.00	114,149,253.80
19/mar./2024	000000 (100006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		1,305.00	114,147,948.80
SUBTOTAL (7)			0.00	9,507,168.00	
TOTAL (8)			114,147,948.80		

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR**

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 13 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			325,356.00
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024	-0.24		325,355.76
23/ene./2024	PC 000001 (C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA	93,060.00		418,415.76
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1		93,060.00	325,355.76
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		31,376.72	293,979.04
26/feb./2024	PC 000002 (C00024)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCION 045/24 ALFREDO IVAN FELIX RAYAS 5 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE DEL MAR CA	38,810.36		332,789.40
26/feb./2024	PC 000003 (C00025)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCION 046/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2024 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TORONTO ON EN CANADA CON MOTIVO DE ATENCION DEL STAND DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO	38,810.36		175,975.30
26/feb./2024	000000 (E00038)	CARTA DE INSTRUCCION 047/24 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE 2023	7,059.73		183,035.03
26/feb./2024	PC 000004 (C00029)	Gasto por Comprobar : 4, CARTA DE INSTRUCCION 052/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2024 CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EL EVENTO GO DIVING SHOW	33,768.00		216,803.03
26/feb./2024	PC 000005 (C00030)	Gasto por Comprobar : 5, CARTA DE INSTRUCCION 053/24 POR 6 DIAS DE VIATICOS DEL 03 AL 09 DE MARZO 2024, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EVENTO ITB BERLIN A REALIZARSE EN BERLIN	50,652.00		267,455.03
01/mar./2024	000000 (E00044)	CARTA DE INSTRUCCION 22/24 RECUPERACION DE GASTOS	31,376.72		298,831.75
04/mar./2024	PC 000006 (C00084)	Gasto por Comprobar : 6, CARTA DE INSTRUCCION 055/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE 11 DIAS DE VIATICOS DEL 29 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2024 A RAZON DE 450 USD DIARIOS PARA ASISITIR A VANCOUVER, CANADA Y ORANGE COUNTRY, CALIFORNIA. CON MOTIVO DE LA	84,744.00		383,575.75
04/mar./2024	PC 000007 (C00085)	Gasto por Comprobar : 7, CARTA DE INSTRUCCION 069/24 PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS DEL 15 AL 18 DE MARZO 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CALGARY, AB. EN CANADA, CON MOTIVO DE ATENCION DEL STAND DE BCS EN EL EVENTO "THE OUTD	23,112.00		406,687.75
04/mar./2024	PC 000008 (C00086)	Gasto por Comprobar : 8, CARTA DE INSTRUCCION 083/24 PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS, QUE IMPORTAN \$1,800.00 USD, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO "ROUTES AMERICAS 2024"	30,816.00		437,503.75
SUBTOTAL (7)			432,208.93	124,436.72	
TOTAL (8)			437,503.75		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 14 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		117,532.31
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		102,031.09
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	-15,501.22
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	0.00
29/feb./2024	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		69,067.30
29/feb./2024	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	0.00
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		92,966.06
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		108,942.43
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	15,976.37
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	0.00
SUBTOTAL (7)			280,040.82	280,040.82	
TOTAL (8)			0.00		



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			79,668.00
09/ene./2024	000000 (E00012)	PAGO A PROVEEDOR 2023 CAPITAL DIGITAL	85,608.00		165,276.00
26/feb./2024	000000 (E00039)	CARTA DE INSTRUCCION 049/24 RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 93386, PARA VEHICULO HONDA PILOT TOURING 8 PASAJEROS 2019, PROPIEDAD DE FITUPAZ PERIODO DEL 4 DE MARZO 2024 AL 4 DE MARZO 2025	21,296.01		186,572.01
SUBTOTAL (7)			106,904.01	0.00	
TOTAL (8)			186,572.01		

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 16 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			65,208.43
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		97,812.15	163,020.58
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		0.12	163,020.70
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		97,812.15	260,832.85
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		0.04	260,832.89
10/ene./2024	000000 (E00007)	PAGO DE 10 DE AGUINALDO 2023	65,208.43		195,624.46
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	97,812.27		234,977.13
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	97,812.19		137,164.94
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4		16,730.43	212,354.89
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		41,877.45	254,232.34
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	266,475.94
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		6,960.30	273,436.24
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	285,679.84
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	297,923.44
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	310,167.04
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		41,877.45	352,044.49
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	364,288.09
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	376,531.69
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		6,960.30	383,491.99
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	395,735.59
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	407,979.19
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		-0.24	407,978.95
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4	16,730.43		391,248.52
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	97,812.15		293,436.37
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	97,811.91		195,624.46
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		15,818.75	211,443.21
SUBTOTAL (7)			473,187.38	423,797.70	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 17 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		20,435.16	231,878.37
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		29,962.06	261,840.43
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		41,877.45	303,717.88
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	315,961.48
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	328,205.08
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		6,960.30	335,165.38
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	347,408.98
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	359,652.58
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		41,877.45	401,530.03
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	413,773.63
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	426,017.23
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		6,960.30	432,977.53
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	445,221.13
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	457,464.73
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		15,818.75	473,283.48
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		20,435.16	493,718.64
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		29,962.06	523,680.70
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	15,818.75		507,861.95
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	20,435.16		487,426.79
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	29,962.06		457,464.73
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-15,818.75	441,645.98
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-20,435.16	421,210.82
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-29,962.06	391,248.76
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	15,818.75		375,430.01
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	20,435.16		354,994.85
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	29,962.06		325,032.79
SUBTOTAL (7)			132,431.94	246,021.52	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 18 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-15,818.75		340,851.54
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-20,435.16		361,286.70
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-29,962.06		391,248.76
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	0.42		391,248.34
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	97,812.15		293,436.19
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	0.01		293,436.18
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	97,812.15		195,624.03
SUBTOTAL (7)			129,408.76	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 19 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			32,161,213.24
01/ene./2024	000000 (E00005)	CARTA DE INSTRUCCION 768/23 PAGO DE FACTURA 17589 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA EL 15 DE DICIEMBRE 2023	9,465.60		32,151,747.64
01/ene./2024	CO 000069 (P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ		5,160.00	32,156,907.64
01/ene./2024	CO 000103 (P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPVIEW LLC		129,250.00	32,286,157.64
03/ene./2024	000000 (E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES	160,261.24		32,125,896.40
03/ene./2024	000000 (E00015)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC	115,111.82		32,010,784.58
03/ene./2024	000000 (E00016)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS	98,689.44		31,912,095.14
03/ene./2024	000000 (E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD	242,073.99		31,670,021.15
03/ene./2024	000000 (E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	1,408,630.24		30,261,390.91
03/ene./2024	000000 (E00019)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC	129,250.00		30,132,140.91
03/ene./2024	000000 (E00020)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL	174,197.00		29,957,943.91
03/ene./2024	000000 (E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION	696,788.00		29,261,155.91
03/ene./2024	CO 000003 (P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	29,275,829.92
03/ene./2024	CO 000005 (P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	29,284,123.93
04/ene./2024	CO 000062 (P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	29,460,123.86
05/ene./2024	000000 (E00008)	PAGO A PROVEEDOR 2023 ANIBAL COTA GARCIA	10,440.00		29,449,683.86
05/ene./2024	000000 (E00009)	PAHO A PROVEEDOR 2023 ESTEFANIA LUCERO CALDERON	6,264.00		29,443,419.86
05/ene./2024	000000 (E00010)	PAGO A PROVEEDOR 2023 MUNICIPIO DE LA PAZ	14,147,102.00		15,296,317.86
05/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		6,987.26	15,303,305.12
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	6,987.26		15,296,317.86
05/ene./2024	000000 (E00011)	PAGO A PROVEEDOR 2023 TAR OPERACIONES SA DE CV	362,848.00		14,933,469.86
05/ene./2024	CO 000052 (P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA		11,222.00	14,944,691.86
05/ene./2024	CO 000066 (P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC		30,998.16	14,975,690.02
05/ene./2024	CO 000067 (P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC		27,203.40	15,002,893.42
08/ene./2024	CO 000053 (P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA		6,336.00	15,009,229.42
08/ene./2024	CO 000055 (P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		2,792.00	15,012,021.42
SUBTOTAL (7)			17,568,108.59	418,916.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 20 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ene./2024	CO 000056 (P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA		3,665.00	15,015,686.42
09/ene./2024	000000 (E00012)	PAGO A PROVEEDOR 2023 CAPITAL DIGITAL	475,136.00		14,540,550.42
11/ene./2024	CO 000008 (P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		22,975.00	14,563,525.42
11/ene./2024	CO 000065 (P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	14,639,592.42
12/ene./2024	000000 (E00006)	CARTA DE INSTRUCCION 777/23 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA EL 26 DE DICIEMBRE 2023 EN EL PERIODICO EL SUDCALIFORNIANO PARA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL	9,465.60		14,630,126.82
12/ene./2024	CO 000044 (P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		18,390.00	14,648,516.82
16/ene./2024	CO 000036 (P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA		46,237.79	14,694,754.61
17/ene./2024	CO 000060 (P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG		120,000.00	14,814,754.61
18/ene./2024	CO 000045 (P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV		30,160.00	14,844,914.61
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	14,847,814.61
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	2,900.00		14,844,914.61
22/ene./2024	CO 000057 (P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA		1,365.00	14,846,279.61
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		5,800.00	14,852,079.61
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		12,180.00	14,864,259.61
25/ene./2024	CO 000048 (P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		23,100.00	14,887,359.61
25/ene./2024	CO 000049 (P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		4,796.00	14,892,155.61
30/ene./2024	CO 000093 (P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,058.00	14,899,213.61
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	14,904,213.62
31/ene./2024	CO 000104 (P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPVIEW LLC		3,231.24	14,907,444.86
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC		93,060.00	15,000,504.86
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1	93,060.00		14,907,444.86
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	14,922,118.87
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	14,930,412.88
02/feb./2024	CO 000043 (P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS		6,426.01	14,936,838.89
06/feb./2024	CO 000041 (P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA		5,697.00	14,942,535.89
SUBTOTAL (7)			580,561.60	511,076.07	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 21 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/feb./2024	CO 000059 (P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	15,118,535.82
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3		4,891.00	15,123,426.82
07/feb./2024	CO 000010 (P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	15,199,493.82
07/feb./2024	CO 000042 (P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB		2,610.00	15,202,103.82
08/feb./2024	CO 000009 (P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV		21,228.00	15,223,331.82
08/feb./2024	CO 000054 (P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		2,792.00	15,226,123.82
08/feb./2024	CO 000054 (P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		-2,792.00	15,223,331.82
09/feb./2024	CO 000020 (P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,638.87	15,243,970.69
09/feb./2024	CO 000020 (P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		-20,638.87	15,223,331.82
09/feb./2024	CO 000021 (P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,683.87	15,244,015.69
09/feb./2024	CO 000029 (P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		22,878.00	15,266,893.69
09/feb./2024	CO 000038 (P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		4,200.00	15,271,093.69
09/feb./2024	CO 000050 (P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,232.00	15,278,325.69
09/feb./2024	CO 000068 (P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED		48,065.50	15,326,391.19
10/feb./2024	CO 000047 (P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK		8,370.00	15,334,761.19
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010		13,797.38	15,348,558.57
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS		11,379.34	15,359,937.91
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509		6,200.00	15,366,137.91
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	13,797.38		15,352,340.53
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	11,379.34		15,340,961.19
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	6,200.00		15,334,761.19
12/feb./2024	CO 000046 (P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO		21,940.00	15,356,701.19
12/feb./2024	CO 000051 (P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB		19,105.20	15,375,806.39
12/feb./2024	CO 000058 (P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA		17,851.00	15,393,657.39
14/feb./2024	GP 000003 (C00006)	GP Folio: 3	4,891.00		15,388,766.39
16/feb./2024	CO 000030 (P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED		43,500.04	15,432,266.43
SUBTOTAL (7)			36,267.72	525,998.26	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 22 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/feb./2024	CO 000031 (P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION		14,105.00	15,446,371.43
19/feb./2024	CO 000039 (P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		13,210.00	15,459,581.43
19/feb./2024	CO 000040 (P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,353.00	15,484,934.43
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	15,548,614.43
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	15,552,882.43
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	15,558,802.43
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	15,564,722.43
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	15,568,990.43
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	15,632,670.43
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-5,920.00	15,626,750.43
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-4,268.00	15,622,482.43
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-63,680.00	15,558,802.43
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED		161,975.00	15,720,777.43
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD		85,250.00	15,806,027.43
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA		682,000.00	16,488,027.43
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA		602,501.25	17,090,528.68
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA		25,864.85	17,116,393.53
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA		2,900.00	17,119,293.53
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	2,900.00		17,116,393.53
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	17,121,393.54
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	29,348.02		17,092,045.52
26/feb./2024	000000 (E00025)	CARTA DE INSTRUCCION 030/24 POR CONCEPTO DE TOUR DE VELERO EN PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ CON ALIMENTOS GUIA EMBARCACION Y CAPITAN EL DIA 12 DE JUNIO 2023	14,200.00		17,077,845.52
26/feb./2024	000000 (E00031)	CARTA DE INSTRUCCION 036/24 POR CONCEPTO DE TOUR PROVADO EL TIBURON BALLENA PARA 2 PERSONAS EL DIA 27 DE DICIEMBRE 2023, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS GANADEROS DE PREMIO DE LA CAMPAÑA MARTHA DEBAYLE	7,000.00		17,070,845.52
26/feb./2024	000000 (E00033)	CARTA DE INSTRUCCION 039/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PRIVADA PARA EXCURSION AL MAR DE CORTES CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE 10 AGENTES	46,800.00		17,024,045.52
SUBTOTAL (7)			100,248.02	1,692,027.11	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 23 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	000000 (E00037)	CARTA DE INSTRUCCION 044/24 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA BETSY CHENG DE LA AGENCIA PACIFIC HOLIDAYS QUIEN ESTUVO DE VISITA EN LA PAZ BCS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023	9,000.00		17,015,045.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917		1,934.56	17,016,980.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172		102.90	17,017,082.98
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048		71.50	17,017,154.48
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893		128.12	17,017,282.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715		778.90	17,018,061.50
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013		571.10	17,018,632.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616		100.00	17,018,732.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	1,934.56		17,016,798.04
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	778.90		17,016,019.14
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	174.40		17,015,844.74
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	571.10		17,015,273.64
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	128.12		17,015,145.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	100.00		17,015,045.52
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883		4,788.00	17,019,833.52
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	4,788.00		17,015,045.52
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	16,588.02		16,998,457.50
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	5,000.01		16,993,457.49
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	22,975.00		16,970,482.49
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	21,228.00		16,949,254.49
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	76,067.00		16,873,187.49
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284		2,574.00	16,875,761.49
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	2,574.00		16,873,187.49
27/feb./2024	000000 (E00026)	CARTA DE INSTRUCCION 031/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ Y CAMINATA EN PLAYA BALANDRA AEREA NATURAL PROTEGIDA INCLUYENDO GUIA	15,600.00		16,857,587.49
27/feb./2024	000000 (E00027)	CARTA DE INSTRUCCION 032/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO A LA ISLA ESPIRITU SANTO EL DIA 28 DE JUNIO 2023, TOUR PRIVADO DE SANDBOARD EN LAS DUNAS DEL MOGOTE CON GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS	19,000.00		16,838,587.49
SUBTOTAL (7)			196,507.11	11,049.08	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 24 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2024	000000 (E00027)	CARTA DE INSTRUCCION 032/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO A LA ISLA ESPIRITU SANTO EL DIA 28 DE JUNIO 2023, TOUR PRIVADO DE SANDBOARD EN LAS DUNAS DEL MOGOTE CON GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS	5,000.01		16,833,587.48
27/feb./2024	000000 (E00027)	CARTA DE INSTRUCCION 032/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO A LA ISLA ESPIRITU SANTO EL DIA 28 DE JUNIO 2023, TOUR PRIVADO DE SANDBOARD EN LAS DUNAS DEL MOGOTE CON GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS	14,200.00		16,819,387.48
27/feb./2024	000000 (E00028)	CARTA DE INSTRUCCION 033/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PARA PARTICIPACION EN TORNEO FISHING IN THE FIVE EL 9 DE JULIO DEL 2023 CON ALIMENTOS GUIA, PERMISOS Y CAPITAN INCLUIDOS	25,600.01		16,793,787.47
27/feb./2024	000000 (E00029)	CARTA DE INSTRUCCION 034/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO DE PADDLE BOARD NOCTURNO PARA 2 PERSONAS EN AL BAHIA DE LA PAZ CON ALIMENTOS INCLUIDOS EL DIA 26 DE JULIO DEL 2023, CON MOTIVO DE ATENCION AL LOCUTOR	5,000.01		16,788,787.46
27/feb./2024	000000 (E00030)	CARTA DE INSTRUCCION 035/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO EN LA BAHIA DE LA PAZ EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023, Y TRANSPORTACION TERRESTRE AL AEROPUERTO DE LOS CABOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2023	26,000.00		16,762,787.46
27/feb./2024	000000 (E00032)	CARTA DE INSTRUCCION 037/24 POR CONCEPTO CITY TOUR PRIVADO PARA 2 PERSONAS EN EL CENTRO DE LA PAZ Y RECORRIDO DE TACOS EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023	3,000.00		16,759,787.46
27/feb./2024	000000 (E00034)	CARTA DE INSTRUCCION 040/24 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PARA 9 PERSONAS CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE 10 AGENTES DE VIAJE DE GRUPO MECA FRANCIA INTERNACIONAL	3,163.00		16,756,624.46
27/feb./2024	000000 (E00036)	CARTA DE INSTRUCCION 042/24 POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNOS, CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE AGENTES DE VIAJE NACIONALES DE SINALOA	13,059.00		16,743,565.46
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	22,878.00		16,720,687.46
27/feb./2024	000000 (E00041)	CARTA DE INSTRUCCION 012/24 COMO APOYO DE FITUPAZ POR SERVICIO DE TRASLADO (LAP-MEX-LAP) DE MUESTRA ARTESANAL Y DE PRODUCTOS RURALES, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y ECONOMIA DE BCS	1,995.29		16,718,692.17
27/feb./2024	000000 (E00041)	CARTA DE INSTRUCCION 012/24 COMO APOYO DE FITUPAZ POR SERVICIO DE TRASLADO (LAP-MEX-LAP) DE MUESTRA ARTESANAL Y DE PRODUCTOS RURALES, CON MOTIVO DE LA PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y ECONOMIA DE BCS	1,578.76		16,717,113.41
27/feb./2024	000000 (E00042)	CARTA DE INSTRUCCION 013/24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO FITUPAZ 2023/01 POR GRABACION Y TRANSMISION DE CAPSULAS INFORMATIVO PROMOCIONALES DE LA CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA DE LA PAZ BCS	18,096.00		16,699,017.41
27/feb./2024	000000 (E00043)	CARTA DE INSTRUCCION 014/24 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NUM. FITUPAZ 2023/06 POR SERVICIO DE ESTRATEGIA DIGITAL Y DE REDES SOCIALES EN EL MES DE ENERO DEL 2024	73,892.00		16,625,125.41
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	76,067.00		16,549,058.41
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	5,160.00		16,543,898.41
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ		4,267.45	16,548,165.86
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	43,500.04		16,504,665.82
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	14,105.00		16,490,560.82
SUBTOTAL (7)			352,294.12	4,267.45	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 25 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	30,998.16		16,459,562.66
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	27,203.40		16,432,359.26
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	48,065.50		16,384,293.76
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735		2,573.99	16,386,867.75
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	2,573.99		16,384,293.76
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011		16,248.39	16,400,542.15
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24		6,742.31	16,407,284.46
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	16,248.39		16,391,036.07
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	6,742.31		16,384,293.76
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	17,980.00		16,366,313.76
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	20,638.87		16,345,674.89
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	20,683.87		16,324,991.02
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-20,638.87		16,345,629.89
29/feb./2024	000000 (E00024)	CARTA DE INSTRUCCION 029/24 POR CONCEPTO DE TOUR EXCRUSION PRIVADA DE PESCA EN EL MAR DE CORTES	18,500.00		16,327,129.89
29/feb./2024	000000 (E00035)	CARTA DE INSTRUCCION 041/24 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE PARA 10 PERSONAS CON MOTIVO DE ATENCION A FAM INTERNACIONAL DE AGENTES DE VIAJE DE FRANCIA	4,536.75		16,322,593.14
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV		7,540.00	16,330,133.14
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO		5,726.64	16,335,859.78
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	16,350,533.79
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	16,358,827.80
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	16,534,827.73
04/mar./2024	PA 000037 (C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	175,999.93		16,358,827.80
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	5,000.01		16,353,827.79
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	175,999.93		16,177,827.86
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	17,851.00		16,159,976.86
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	7,822.00		16,152,154.86
SUBTOTAL (7)			576,205.24	237,799.28	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 26 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	6,336.00		16,145,818.86
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	11,222.00		16,134,596.86
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	19,105.20		16,115,491.66
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	35,128.00		16,080,363.66
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	8,370.00		16,071,993.66
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	21,940.00		16,050,053.66
04/mar./2024	PA 000049 (C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	30,160.00		16,019,893.66
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	18,390.00		16,001,503.66
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	6,426.01		15,995,077.65
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	2,610.00		15,992,467.65
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	5,697.00		15,986,770.65
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	25,353.00		15,961,417.65
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	13,210.00		15,948,207.65
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	4,200.00		15,944,007.65
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	46,237.79		15,897,769.86
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	25,864.85		15,871,905.01
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	85,250.00		15,786,655.01
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	161,975.00		15,624,680.01
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	682,000.00		14,942,680.01
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	14,957,354.02
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,674.01	14,942,680.01
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	14,950,974.02
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-8,294.01	14,942,680.01
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	15,118,679.94
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-175,999.93	14,942,680.01
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	120,000.00		14,822,680.01
SUBTOTAL (7)			1,329,474.85	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 27 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	73,868.00		14,748,812.01
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	14,674.01		14,734,138.00
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7		4,891.00	14,739,029.00
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7	4,891.00		14,734,138.00
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		6,032.98	14,740,170.98
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24		20,062.28	14,760,233.26
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	20,062.28		14,740,170.98
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24		23,353.14	14,763,524.12
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	23,353.14		14,740,170.98
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24		20,730.97	14,760,901.95
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	20,730.97		14,740,170.98
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11		4,891.00	14,745,061.98
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-4,891.00		14,749,952.98
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7		-4,891.00	14,745,061.98
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	73,868.00		14,671,193.98
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-73,868.00		14,745,061.98
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	14,674.01		14,730,387.97
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-14,674.01		14,745,061.98
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		-6,032.98	14,739,029.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	14,740,963.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	1,934.56		14,739,029.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		-1,934.56	14,737,094.44
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-1,934.56		14,739,029.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	14,740,963.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580		275.19	14,741,238.75
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576		1,040.99	14,742,279.74
SUBTOTAL (7)			152,688.40	72,288.13	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 28 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728		167.30	14,742,447.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709		84.00	14,742,531.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,934.56		14,740,596.48
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,483.48		14,739,113.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	84.00		14,739,029.00
07/mar./2024	000000 (E00045)	PAGO DE GASTOS DE HOSPEAJE Y DESAYUNOS	10,553.98		14,728,475.02
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	4,267.45		14,724,207.57
08/mar./2024	PA 000023 (C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	7,540.00		14,716,667.57
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS		38,600.00	14,755,267.57
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	8,294.01		14,746,973.56
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	175,999.93		14,570,973.63
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	6,032.98		14,564,940.65
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	5,726.64		14,559,214.01
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11	4,891.00		14,554,323.01
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	8,294.01		14,546,029.00
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-8,294.01		14,554,323.01
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	175,999.93		14,378,323.08
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-175,999.93		14,554,323.01
11/mar./2024	000000 (E00048)	□ CARTA DE INSTRUCCION 097/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA #4400 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 Y DESAYUNOS, CON MOTIVO DE ATENCION A FAM INTERNACIONAL PROVENIENTE DE ALEMANIA, DEL HUESPED OLAF VON GERSUM, DIRECTOR DE "	6,032.98		14,548,290.03
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-6,032.98		14,554,323.01
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		41,367.74	14,595,690.75
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ		4,060.00	14,599,750.75
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24		15,211.65	14,614,962.40
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	15,211.65		14,599,750.75
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	41,367.74		14,558,383.01
SUBTOTAL (7)			283,387.42	99,490.69	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 29 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.00	14,563,383.01
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	4,060.00		14,559,323.01
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	38,600.00		14,520,723.01
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	7,058.00		14,513,665.01
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	5,000.00		14,508,665.01
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	14,898,665.01
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		30,000.00	14,928,665.01
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	14,931,565.01
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	2,900.00		14,928,665.01
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	15,261,998.34
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA	102,025.19		15,159,973.15
22/mar./2024	000000 (E00050)	CARTA DE INSTRUCCION 109/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ BCS EN MEDIOS DIGITALES DIRIGIDOS A A GENTES DE VIAJES	244,023.41		14,915,949.74
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		4,150.95	14,920,100.69
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	4,150.95		14,915,949.74
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		93,500.00	15,009,449.74
SUBTOTAL (7)			407,817.55	858,884.28	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			117,830.99
09/ene./2024	000000 (E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	11,877.00		105,953.99
09/ene./2024	000000 (E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	89,382.00		16,571.99
09/ene./2024	000000 (E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	5,259.00		11,312.99
09/ene./2024	000000 (E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023	5,752.00		5,560.99
09/ene./2024	000000 (E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023	1,980.00		3,580.99
10/ene./2024	000000 (E00007)	RETENCIONES AGUINALDO EJERCICIO 2023		15,502.23	19,083.22
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024		15,945.89	35,029.11
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024		6,637.71	41,666.82
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024		2,716.83	44,383.65
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCION 2/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024		15,878.61	60,262.26
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCION 2/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024		7,080.21	67,342.47
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	CARTA DE INSTRUCCION 2/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024		2,884.97	70,227.44
14/feb./2024	000000 (E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024	31,824.00		38,403.44
14/feb./2024	000000 (E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024	9,047.00		29,356.44
14/feb./2024	000000 (E00023)	CARTA DE INSTRUCCION 005/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2024	6,751.00		22,605.44
14/feb./2024	000000 (E00023)	CARTA DE INSTRUCCION 005/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2024	1,980.00		20,625.44
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	CARTA DE INSTRUCCION 006/24 PAGO DE CUOTAS IMSS	3,214.11		17,411.33
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	CARTA DE INSTRUCCION 007/24 NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,637.71	24,049.04
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	CARTA DE INSTRUCCION 007/24 NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		15,878.81	39,927.85
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	CARTA DE INSTRUCCION 007/24 NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,781.23	42,709.08
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCION 009/24 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 OFICINAS FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ		1,265.00	43,974.08
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCION 009/24 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 OFICINAS FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ		1,265.00	45,239.08
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCION 009/24 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 OFICINAS FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ		1,349.34	46,588.42
SUBTOTAL (7)			167,066.11	95,823.54	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR**

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	CARTA DE INSTRUCCION 009/24 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 OFICINAS FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ		1,349.34	47,937.76
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	CARTA DE INSTRUCCION 010/24 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO LAVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		715.00	48,652.76
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	CARTA DE INSTRUCCION 010/24 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO LAVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		715.00	49,367.76
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	CARTA DE INSTRUCCION 010/24 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO LAVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		762.67	50,130.43
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	CARTA DE INSTRUCCION 010/24 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO LAVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		762.67	50,893.10
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	CARTA DE INSTRUCCION 11/24 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE FITUPAZ DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024		53.88	50,946.98
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	CARTA DE INSTRUCCION 008/24 NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		15,878.81	66,825.79
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	CARTA DE INSTRUCCION 008/24 NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		2,680.50	69,506.29
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	CARTA DE INSTRUCCION 008/24 NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		6,195.20	75,701.49
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	CARTA DE INSTRUCCION 024/24 POR COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL (SEGUNDA VUELTA) LOS DIAS 26,28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023 10,15,17 DE ENERO 2024		62.50	75,763.99
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	CARTA DE INSTRUCCION 024/24 POR COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION NACIONAL E INTERNACIONAL (SEGUNDA VUELTA) LOS DIAS 26,28 Y 29 DE DICIEMBRE 2023 10,15,17 DE ENERO 2024		131.25	75,895.24
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	CARTA DE INSTRUCCION 25/24 POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE ENERO 2024		1,783.09	77,678.33
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	CARTA DE INSTRUCCION 25/24 POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE ENERO 2024		1,900.78	79,579.11
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38		53.88	79,632.99
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58		3,986.02	83,619.01
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58		4,251.76	87,870.77
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		1,265.00	89,135.77
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		1,349.34	90,485.11
SUBTOTAL (7)			0.00	43,896.69	

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR**

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

**EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

(1)

PAGINA 32 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	CARTA DE INSTRUCCION 088/24 PAGO DE FACTURA 1438, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE MARZO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ, BCS		1,265.00	91,750.11
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	CARTA DE INSTRUCCION 088/24 PAGO DE FACTURA 1438, CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE MARZO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ, BCS		1,349.34	93,099.45
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		-1,265.00	91,834.45
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		-1,349.34	90,485.11
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	CARTA DE INSTRUCCION 094/24 PARA PAGO CUOTAS IMSS E INFONAVIT PERIODO ENE/FEB/24	2,994.92		87,490.19
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	CARTA DE INSTRUCCION 094/24 PARA PAGO CUOTAS IMSS E INFONAVIT PERIODO ENE/FEB/24	4,597.92		82,892.27
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	26,583.96		56,308.31
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	CARTA DE INSTRUCCION 085/24 PAGO DE FACTURA #559 POR IMPRESION DE 3 LONAS 4X2 CON OJILLOS, ALUSIVAS A LA 17 EDICION DEL FESTIVAL ARTESANAL DE EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE LA PAZ, QUE SE LLEVO A CABO EL 3 DE MARZO 2024		45.99	56,354.30
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		715.00	57,069.30
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		762.67	57,831.97
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	7,592.84		50,239.13
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	26,583.96		23,655.17
11/mar./2024	000000 (E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	31,758.00		-8,102.83
11/mar./2024	000000 (E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	5,690.00		-13,792.83
11/mar./2024	000000 (E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	3,456.00		-17,248.83
11/mar./2024	000000 (E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	1,980.00		-19,228.83
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	CARTA DE INSTRUCCION 089/24 PAGO DE FACTURA 1274 CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE MARZO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		715.00	-18,513.83
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66		762.67	-17,751.16
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		-715.00	-18,466.16
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		-762.67	-19,228.83
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-7,592.84		-11,635.99
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-26,583.96		14,947.97
SUBTOTAL (7)			77,060.80	1,523.66	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 33 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		3,566.18	18,514.15
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		3,801.56	22,315.71
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		15,878.81	38,194.52
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		6,528.90	44,723.42
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		2,781.46	47,504.88
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		53.87	47,558.75
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,964.14	54,522.89
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		15,878.81	70,401.70
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		2,882.01	73,283.71
SUBTOTAL (7)			0.00	58,335.74	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 34 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
09/ene./2024	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCION 789/23 PAGO DE CUOTAS IMSS	97,922.87		-97,922.87
SUBTOTAL (7)			97,922.87	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
4151 PRODUCTOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 35 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (100001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (100001)	INTERESES DEVENGADO NO COBRADO		-15,501.22	102,031.09
29/feb./2024	000000 (100002)	INTERES DEL PERIODO DE FEBRERO 2024		69,067.30	171,098.39
29/mar./2024	000000 (100004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024		92,966.06	264,064.45
29/mar./2024	000000 (100004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS		15,976.37	280,040.82
SUBTOTAL (7)			0.00	280,040.82	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 36 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	97,812.15		97,812.15
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	0.12		97,812.27
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2	97,812.15		195,624.42
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2	0.04		195,624.46
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	41,877.45		237,501.91
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		249,745.51
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	6,960.30		256,705.81
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		268,949.41
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		281,193.01
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		293,436.61
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	41,877.45		335,314.06
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		347,557.66
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		359,801.26
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	6,960.30		366,761.56
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		379,005.16
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		391,248.76
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	-0.24		391,248.52
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	41,877.45		433,125.97
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		445,369.57
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		457,613.17
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	6,960.30		464,573.47
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		476,817.07
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		489,060.67
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	41,877.45		530,938.12
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		543,181.72
SUBTOTAL (7)			543,181.72	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 37 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		555,425.32
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	6,960.30		562,385.62
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		574,629.22
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		586,872.82
SUBTOTAL (7)			43,691.10	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5114 SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 38 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4	16,730.43		16,730.43
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	15,818.75		32,549.18
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	20,435.16		52,984.34
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	29,962.06		82,946.40
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	15,818.75		98,765.15
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	20,435.16		119,200.31
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	29,962.06		149,162.37
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-15,818.75		133,343.62
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-20,435.16		112,908.46
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-29,962.06		82,946.40
SUBTOTAL (7)			82,946.40	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 39 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	100.00		100.00
SUBTOTAL (7)			100.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 40 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	30,000.00		30,000.00
SUBTOTAL (7)			30,000.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5131 SERVICIOS BÁSICOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 41 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		3,869.12
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	-1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		3,869.12
SUBTOTAL (7)			3,869.12	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 42 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
03/ene./2024	CO 000003 (P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		14,674.01
03/ene./2024	CO 000005 (P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		22,968.02
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		37,642.03
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		45,936.04
08/feb./2024	CO 000009 (P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	21,228.00		67,164.04
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		81,838.05
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		90,132.06
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		104,806.07
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		90,132.06
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		98,426.07
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		90,132.06
SUBTOTAL (7)			90,132.06	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 43 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	5,800.00		5,800.00
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	12,180.00		17,980.00
09/feb./2024	CO 000020 (P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,638.87		38,618.87
09/feb./2024	CO 000020 (P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-20,638.87		17,980.00
09/feb./2024	CO 000021 (P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,683.87		38,663.87
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	41,367.74		80,031.61
SUBTOTAL (7)			80,031.61	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 44 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
05/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	6,987.26		6,987.26
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		9,887.26
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	2,900.00		12,787.26
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	5,726.64		18,513.90
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		21,413.90
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	4,150.95		25,564.85
SUBTOTAL (7)			25,564.85	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 45 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		5,000.01
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		10,000.02
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.00		15,000.02
SUBTOTAL (7)			15,000.02	0.00	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 46 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000069 (P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ	5,160.00		5,160.00
01/ene./2024	CO 000103 (P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPLVIEW LLC	129,250.00		134,410.00
04/ene./2024	CO 000062 (P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		310,409.93
05/ene./2024	CO 000052 (P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	11,222.00		321,631.93
05/ene./2024	CO 000066 (P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	30,998.16		352,630.09
05/ene./2024	CO 000067 (P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	27,203.40		379,833.49
08/ene./2024	CO 000053 (P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	6,336.00		386,169.49
08/ene./2024	CO 000055 (P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	2,792.00		388,961.49
08/ene./2024	CO 000056 (P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	3,665.00		392,626.49
11/ene./2024	CO 000008 (P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	22,975.00		415,601.49
11/ene./2024	CO 000065 (P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		491,668.49
12/ene./2024	CO 000044 (P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	18,390.00		510,058.49
16/ene./2024	CO 000036 (P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	46,237.79		556,296.28
17/ene./2024	CO 000060 (P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	120,000.00		676,296.28
18/ene./2024	CO 000045 (P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	30,160.00		706,456.28
22/ene./2024	CO 000057 (P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	1,365.00		707,821.28
25/ene./2024	CO 000048 (P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	23,100.00		730,921.28
25/ene./2024	CO 000049 (P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	4,796.00		735,717.28
30/ene./2024	CO 000093 (P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,058.00		742,775.28
31/ene./2024	CO 000104 (P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	3,231.24		746,006.52
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	93,060.00		839,066.52
02/feb./2024	CO 000043 (P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	6,426.01		845,492.53
06/feb./2024	CO 000041 (P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	5,697.00		851,189.53
06/feb./2024	CO 000059 (P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		1,027,189.46
07/feb./2024	CO 000010 (P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		1,103,256.46
SUBTOTAL (7)			1,103,256.46	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 47 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	CO 000042 (P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	2,610.00		1,105,866.46
08/feb./2024	CO 000054 (P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	2,792.00		1,108,658.46
08/feb./2024	CO 000054 (P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	-2,792.00		1,105,866.46
09/feb./2024	CO 000029 (P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	22,878.00		1,128,744.46
09/feb./2024	CO 000050 (P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,232.00		1,135,976.46
09/feb./2024	CO 000068 (P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	48,065.50		1,184,041.96
10/feb./2024	CO 000047 (P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	8,370.00		1,192,411.96
12/feb./2024	CO 000046 (P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	21,940.00		1,214,351.96
12/feb./2024	CO 000051 (P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	19,105.20		1,233,457.16
12/feb./2024	CO 000058 (P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	17,851.00		1,251,308.16
16/feb./2024	CO 000030 (P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	43,500.04		1,294,808.20
19/feb./2024	CO 000031 (P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	14,105.00		1,308,913.20
19/feb./2024	CO 000039 (P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	13,210.00		1,322,123.20
19/feb./2024	CO 000040 (P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,353.00		1,347,476.20
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	63,680.00		1,411,156.20
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	4,268.00		1,415,424.20
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		1,421,344.20
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		1,427,264.20
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	4,268.00		1,431,532.20
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	63,680.00		1,495,212.20
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-5,920.00		1,489,292.20
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-4,268.00		1,485,024.20
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-63,680.00		1,421,344.20
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	161,975.00		1,583,319.20
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	85,250.00		1,668,569.20
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	682,000.00		2,350,569.20
SUBTOTAL (7)			1,247,312.74	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 48 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	602,501.25		2,953,070.45
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	25,864.85		2,978,935.30
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	4,788.00		2,983,723.30
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	2,574.00		2,986,297.30
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	4,267.45		2,990,564.75
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	2,573.99		2,993,138.74
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	7,540.00		3,000,678.74
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		3,176,678.67
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		3,352,678.60
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-175,999.93		3,176,678.67
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	6,032.98		3,182,711.65
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	-6,032.98		3,176,678.67
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	38,600.00		3,215,278.67
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	4,060.00		3,219,338.67
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		3,609,338.67
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		3,942,672.00
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	93,500.00		4,036,172.00
SUBTOTAL (7)			1,685,602.80	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 49 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	11,379.34		11,379.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	6,200.00		17,579.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	13,797.38		31,376.72
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	16,248.39		47,625.11
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	6,742.31		54,367.42
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	20,062.28		74,429.70
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	23,353.14		97,782.84
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	20,730.97		118,513.81
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	15,211.65		133,725.46
SUBTOTAL (7)			133,725.46	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 50 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3	4,891.00		4,891.00
09/feb./2024	CO 000038 (P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	4,200.00		9,091.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	102.90		9,193.90
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	71.50		9,265.40
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	128.12		9,393.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	778.90		10,172.42
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	571.10		10,743.52
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7	4,891.00		15,634.52
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11	4,891.00		20,525.52
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-4,891.00		15,634.52
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	275.19		15,909.71
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	1,040.99		16,950.70
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	167.30		17,118.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	84.00		17,202.00
SUBTOTAL (7)			17,202.00	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 51 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	2,976.29		2,976.29
29/feb./2024	000000 (D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2024	351.54		3,327.83
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-4,204.99		-877.16
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-18,500.04		-19,377.20
SUBTOTAL (7)			-19,377.20	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 52 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	856,738.30		856,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	60,000.00		916,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado	72,759,088.00		73,675,826.30
SUBTOTAL (7)			73,675,826.30	0.00	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 53 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado		856,738.30	856,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado		60,000.00	916,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Original Estimado		72,759,088.00	73,675,826.30
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		73,558,293.99
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		73,573,795.21
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		73,504,727.91
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		73,411,761.85
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		73,395,785.48
SUBTOTAL (7)			280,040.82	73,675,826.30	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 54 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	102,031.09
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		-15,501.22
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		0.00
29/feb./2024	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	69,067.30
29/feb./2024	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		0.00
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	92,966.06
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	108,942.43
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		15,976.37
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		0.00
SUBTOTAL (7)			280,040.82	280,040.82	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 55 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (100001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	102,031.09
29/feb./2024	000000 (100002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	171,098.39
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	264,064.45
29/mar./2024	000000 (100004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	280,040.82
SUBTOTAL (7)			0.00	280,040.82	
TOTAL (8)					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

56 DE 110
10:35
29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		378,012.00	378,012.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		300,850.36	678,862.36
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		232,038.72	910,901.08
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		126,698.10	1,037,599.18
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		156,226.80	1,193,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		180,000.00	1,373,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		60,000.00	1,433,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		30,000.00	1,463,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		414,607.44	1,878,433.42
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,996,251.82	3,874,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		220,000.00	4,094,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		40,000.00	4,134,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		46,191.86	4,180,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		150,000.00	4,330,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		100,000.00	4,430,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		20,000.00	4,450,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		120,000.00	4,570,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		60,000.00	4,630,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		250,000.00	4,880,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,700,000.00	6,580,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		2,000.00	6,582,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		65,900.96	6,648,778.06
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		78,012.00	6,726,790.06
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		296,467.20	7,023,257.26
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		250,000.00	7,273,257.26
SUBTOTAL (7)			0.00	7,273,257.26	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

57 DE 110
10:35
29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		296,467.20	7,569,724.46
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		639,113.76	8,208,838.22
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		169,442.16	8,378,280.38
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		5,507.64	8,383,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		150,000.00	8,533,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		20,000.00	8,553,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		23,390,254.12	31,944,042.14
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		16,397,913.52	48,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		5,800,000.00	54,141,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,200,000.00	55,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,920,000.00	57,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		5,000,000.00	62,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		85,000.00	62,346,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		28,954.00	62,375,909.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		296,467.20	62,672,376.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		1,852,500.00	64,524,876.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		6,489,912.00	71,014,788.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado		48,272,043.13	119,286,831.99
SUBTOTAL (7)			0.00	112,013,574.73	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 58 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	378,012.00		378,012.00
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	300,850.36		678,862.36
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	232,038.72		910,901.08
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	126,698.10		1,037,599.18
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	156,226.80		1,193,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	180,000.00		1,373,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	60,000.00		1,433,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	30,000.00		1,463,825.98
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	414,607.44		1,878,433.42
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,996,251.82		3,874,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	220,000.00		4,094,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	40,000.00		4,134,685.24
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	46,191.86		4,180,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	150,000.00		4,330,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	100,000.00		4,430,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	20,000.00		4,450,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	120,000.00		4,570,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	60,000.00		4,630,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	250,000.00		4,880,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,700,000.00		6,580,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	2,000.00		6,582,877.10
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	65,900.96		6,648,778.06
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	78,012.00		6,726,790.06
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	296,467.20		7,023,257.26
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	250,000.00		7,273,257.26
SUBTOTAL (7)			7,273,257.26	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 59 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	296,467.20		7,569,724.46
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	639,113.76		8,208,838.22
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	169,442.16		8,378,280.38
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	5,507.64		8,383,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	150,000.00		8,533,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	20,000.00		8,553,788.02
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	23,390,254.12		31,944,042.14
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	16,397,913.52		48,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	5,800,000.00		54,141,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,200,000.00		55,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,920,000.00		57,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	5,000,000.00		62,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	85,000.00		62,346,955.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	28,954.00		62,375,909.66
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	296,467.20		62,672,376.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	1,852,500.00		64,524,876.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	6,489,912.00		71,014,788.86
01/ene./2024	GA 000001 (P00001)	Monto Original Aprobado	48,272,043.13		119,286,831.99
01/ene./2024	OC 000047 (P00165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,788.00	119,282,043.99
01/ene./2024	OC 000047 (P00166)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		-4,788.00	119,286,831.99
01/ene./2024	OC 000052 (P00179)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,160.00	119,281,671.99
01/ene./2024	OC 000075 (P00263)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		129,250.00	119,152,421.99
03/ene./2024	OC 000003 (P00027)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.01	119,137,747.98
03/ene./2024	OC 000005 (P00033)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	119,129,453.97
04/ene./2024	OC 000046 (P00162)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	118,953,454.04
05/ene./2024	OC 000001 (P00009)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		6,987.26	118,946,466.78
SUBTOTAL (7)			112,013,574.73	340,365.21	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 60 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ene./2024	OC 000037 (P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,222.00	118,935,244.78
05/ene./2024	OC 000049 (P00170)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		30,998.16	118,904,246.62
05/ene./2024	OC 000050 (P00173)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		27,203.40	118,877,043.22
08/ene./2024	OC 000038 (P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,336.00	118,870,707.22
08/ene./2024	OC 000039 (P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,792.00	118,867,915.22
08/ene./2024	OC 000040 (P00144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,665.00	118,864,250.22
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente		97,812.15	118,766,438.07
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente		0.12	118,766,437.95
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente		97,812.15	118,668,625.80
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente		0.04	118,668,625.76
11/ene./2024	OC 000008 (P00042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		22,975.00	118,645,650.76
11/ene./2024	OC 000048 (P00167)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	118,569,583.76
12/ene./2024	OC 000029 (P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,390.00	118,551,193.76
16/ene./2024	OC 000021 (P00085)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		46,237.79	118,504,955.97
17/ene./2024	OC 000044 (P00156)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		120,000.00	118,384,955.97
18/ene./2024	OC 000030 (P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		30,160.00	118,354,795.97
22/ene./2024	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,900.00	118,351,895.97
22/ene./2024	OC 000041 (P00147)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,365.00	118,350,530.97
24/ene./2024	OC 000011 (P00051)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		5,800.00	118,344,730.97
24/ene./2024	OC 000012 (P00054)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		12,180.00	118,332,550.97
25/ene./2024	OC 000033 (P00121)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		23,100.00	118,309,450.97
25/ene./2024	OC 000034 (P00124)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,796.00	118,304,654.97
30/ene./2024	OC 000067 (P00229)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,058.00	118,297,596.97
31/ene./2024	OC 000007 (P00039)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	118,292,596.96
31/ene./2024	OC 000076 (P00266)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,231.24	118,289,365.72
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		93,060.00	118,196,305.72
SUBTOTAL (7)			0.00	750,161.06	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 61 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/feb./2024	OC 000004 (P00028)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.01	118,181,631.71
02/feb./2024	OC 000006 (P00034)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	118,173,337.70
02/feb./2024	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,426.01	118,166,911.69
06/feb./2024	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,697.00	118,161,214.69
06/feb./2024	OC 000043 (P00153)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	117,985,214.76
07/feb./2024	GC 000003 (P00015)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	117,980,323.76
07/feb./2024	GC 000004 (P00018)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,730.43	117,963,593.33
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	117,921,715.88
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,909,472.28
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	117,902,511.98
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,890,268.38
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,878,024.78
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,865,781.18
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	117,823,903.73
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,811,660.13
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,799,416.53
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	117,792,456.23
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,780,212.63
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	117,767,969.03
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-0.24	117,767,969.27
07/feb./2024	OC 000010 (P00048)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	117,691,902.27
07/feb./2024	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,610.00	117,689,292.27
08/feb./2024	OC 000009 (P00045)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		21,228.00	117,668,064.27
09/feb./2024	OC 000013 (P00057)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,683.87	117,647,380.40
09/feb./2024	OC 000014 (P00064)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		22,878.00	117,624,502.40
09/feb./2024	OC 000023 (P00091)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024		4,200.00	117,620,302.40
SUBTOTAL (7)			0.00	576,003.32	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 62 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/feb./2024	OC 000035 (P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,232.00	117,613,070.40
09/feb./2024	OC 000051 (P00176)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		48,065.50	117,565,004.90
10/feb./2024	OC 000032 (P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,370.00	117,556,634.90
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		11,379.34	117,545,255.56
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,200.00	117,539,055.56
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		13,797.38	117,525,258.18
12/feb./2024	OC 000031 (P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,940.00	117,503,318.18
12/feb./2024	OC 000036 (P00130)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		19,105.20	117,484,212.98
12/feb./2024	OC 000042 (P00150)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		17,851.00	117,466,361.98
16/feb./2024	OC 000015 (P00067)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		43,500.04	117,422,861.94
19/feb./2024	OC 000016 (P00070)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,105.00	117,408,756.94
19/feb./2024	OC 000024 (P00094)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		13,210.00	117,395,546.94
19/feb./2024	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		25,353.00	117,370,193.94
20/feb./2024	OC 000055 (P00188)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		63,680.00	117,306,513.94
20/feb./2024	OC 000056 (P00189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,268.00	117,302,245.94
20/feb./2024	OC 000057 (P00190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,920.00	117,296,325.94
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	117,232,645.94
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	117,228,377.94
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	117,222,457.94
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-5,920.00	117,228,377.94
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-4,268.00	117,232,645.94
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-63,680.00	117,296,325.94
21/feb./2024	OC 000017 (P00073)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		161,975.00	117,134,350.94
21/feb./2024	OC 000018 (P00076)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		85,250.00	117,049,100.94
21/feb./2024	OC 000019 (P00079)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		682,000.00	116,367,100.94
21/feb./2024	OC 000020 (P00082)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		602,501.25	115,764,599.69
SUBTOTAL (7)			0.00	1,855,702.71	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 63 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2024	OC 000022 (P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		25,864.85	115,738,734.84
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GC		2,900.00	115,735,834.84
23/feb./2024	OC 000045 (P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	115,730,834.83
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	115,728,900.27
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		102.90	115,728,797.37
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		71.50	115,728,725.87
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		128.12	115,728,597.75
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		778.90	115,727,818.85
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		571.10	115,727,247.75
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		100.00	115,727,147.75
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		4,788.00	115,722,359.75
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,574.00	115,719,785.75
27/feb./2024	OC 000053 (P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,267.45	115,715,518.30
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,573.99	115,712,944.31
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		16,248.39	115,696,695.92
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,742.31	115,689,953.61
01/mar./2024	OC 000054 (P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,540.00	115,682,413.61
02/mar./2024	OC 000063 (P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		5,726.64	115,676,686.97
04/mar./2024	OC 000058 (P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.01	115,662,012.96
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	115,647,338.95
04/mar./2024	OC 000059 (P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	115,639,044.94
04/mar./2024	OC 000060 (P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	115,630,750.93
04/mar./2024	OC 000060 (P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		-8,294.01	115,639,044.94
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	115,630,750.93
04/mar./2024	OC 000061 (P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	115,454,751.00
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	115,278,751.07
SUBTOTAL (7)			0.00	485,848.62	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 64 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,674.01	115,293,425.08
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-8,294.01	115,301,719.09
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV		-175,999.93	115,477,719.02
06/mar./2024	GC 000007 (P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	115,472,828.02
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GC		4,891.00	115,467,937.02
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social		15,818.75	115,452,118.27
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		20,435.16	115,431,683.11
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		29,962.06	115,401,721.05
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		15,818.75	115,385,902.30
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		20,435.16	115,365,467.14
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		29,962.06	115,335,505.08
06/mar./2024	OC 000062 (P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,032.98	115,329,472.10
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,062.28	115,309,409.82
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		23,353.14	115,286,056.68
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,730.97	115,265,325.71
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	115,223,448.26
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,211,204.66
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,198,961.06
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	115,192,000.76
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,179,757.16
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,167,513.56
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	115,125,636.11
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,113,392.51
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,101,148.91
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	115,094,188.61
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,081,945.01
SUBTOTAL (7)			0.00	196,806.06	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 65 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	115,069,701.41
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GC		-4,891.00	115,074,592.41
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-15,818.75	115,090,411.16
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-20,435.16	115,110,846.32
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-29,962.06	115,140,808.38
06/mar./2024	OC 000062 (P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		-6,032.98	115,146,841.36
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	115,144,906.80
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		-1,934.56	115,146,841.36
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	115,144,906.80
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		275.19	115,144,631.61
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,040.99	115,143,590.62
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		167.30	115,143,423.32
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		84.00	115,143,339.32
08/mar./2024	OC 000066 (P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		38,600.00	115,104,739.32
12/mar./2024	OC 000064 (P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		41,367.74	115,063,371.58
12/mar./2024	OC 000065 (P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,060.00	115,059,311.58
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		15,211.65	115,044,099.93
15/mar./2024	OC 000068 (P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.00	115,039,099.93
21/mar./2024	OC 000071 (P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		390,000.00	114,649,099.93
21/mar./2024	OC 000072 (P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	114,619,099.93
22/mar./2024	OC 000069 (P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,900.00	114,616,199.93
22/mar./2024	OC 000073 (P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	114,282,866.60
25/mar./2024	OC 000070 (P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,150.95	114,278,715.65
25/mar./2024	OC 000074 (P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		93,500.00	114,185,215.65
SUBTOTAL (7)			0.00	896,729.36	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 66 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	OC 000047 (P00165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,788.00		4,788.00
01/ene./2024	OC 000047 (P00166)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-4,788.00		0.00
01/ene./2024	OC 000052 (P00179)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,160.00		5,160.00
01/ene./2024	CO 000069 (P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ		5,160.00	-19,203.90
01/ene./2024	OC 000075 (P00263)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	129,250.00		110,046.10
01/ene./2024	CO 000103 (P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPLVIEW LLC		129,250.00	-19,203.90
03/ene./2024	OC 000003 (P00027)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.01		-4,529.89
03/ene./2024	CO 000003 (P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	-19,203.90
03/ene./2024	OC 000005 (P00033)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		-10,909.89
03/ene./2024	CO 000005 (P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	-19,203.90
04/ene./2024	OC 000046 (P00162)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		156,796.03
04/ene./2024	CO 000062 (P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	-19,203.90
05/ene./2024	OC 000001 (P00009)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,987.26		-12,216.64
05/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		6,987.26	-19,203.90
05/ene./2024	OC 000037 (P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,222.00		-7,981.90
05/ene./2024	CO 000052 (P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA		11,222.00	-19,203.90
05/ene./2024	OC 000049 (P00170)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	30,998.16		11,794.26
05/ene./2024	CO 000066 (P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC		30,998.16	-19,203.90
05/ene./2024	OC 000050 (P00173)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	27,203.40		7,999.50
05/ene./2024	CO 000067 (P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC		27,203.40	-19,203.90
08/ene./2024	OC 000038 (P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,336.00		-12,867.90
08/ene./2024	CO 000053 (P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA		6,336.00	-19,203.90
08/ene./2024	OC 000039 (P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,792.00		-16,411.90
08/ene./2024	CO 000055 (P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		2,792.00	-19,203.90
08/ene./2024	OC 000040 (P00144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,665.00		-15,538.90
SUBTOTAL (7)			422,581.77	418,916.77	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 67 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ene./2024	CO 000056 (P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA		3,665.00	-19,203.90
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	97,812.15		78,608.25
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.12		78,608.37
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		97,812.15	-19,203.78
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		0.12	-19,203.90
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	97,812.15		78,608.25
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.04		78,608.29
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		97,812.15	-19,203.86
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		0.04	-19,203.90
11/ene./2024	OC 000008 (P00042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	22,975.00		3,771.10
11/ene./2024	CO 000008 (P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		22,975.00	-19,203.90
11/ene./2024	OC 000048 (P00167)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		56,863.10
11/ene./2024	CO 000065 (P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	-19,203.90
12/ene./2024	OC 000029 (P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,390.00		-813.90
12/ene./2024	CO 000044 (P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		18,390.00	-19,203.90
16/ene./2024	OC 000021 (P00085)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,237.79		27,033.89
16/ene./2024	CO 000036 (P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA		46,237.79	-19,203.90
17/ene./2024	OC 000044 (P00156)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	120,000.00		100,796.10
17/ene./2024	CO 000060 (P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG		120,000.00	-19,203.90
18/ene./2024	OC 000030 (P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	30,160.00		10,956.10
18/ene./2024	CO 000045 (P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV		30,160.00	-19,203.90
22/ene./2024	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		-16,303.90
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	-19,203.90
22/ene./2024	OC 000041 (P00147)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,365.00		-17,838.90
22/ene./2024	CO 000057 (P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA		1,365.00	-19,203.90
24/ene./2024	OC 000011 (P00051)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	5,800.00		-13,403.90
SUBTOTAL (7)			519,519.25	517,384.25	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA
HORA
FECHA

68 DE 110
10:35
29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		5,800.00	-19,203.90
24/ene./2024	OC 000012 (P00054)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	12,180.00		-7,023.90
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		12,180.00	-19,203.90
25/ene./2024	OC 000033 (P00121)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	23,100.00		3,896.10
25/ene./2024	CO 000048 (P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		23,100.00	-19,203.90
25/ene./2024	OC 000034 (P00124)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,796.00		-14,407.90
25/ene./2024	CO 000049 (P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		4,796.00	-19,203.90
30/ene./2024	OC 000067 (P00229)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,058.00		-12,145.90
30/ene./2024	CO 000093 (P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,058.00	-19,203.90
31/ene./2024	OC 000007 (P00039)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		-14,203.89
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	-19,203.90
31/ene./2024	OC 000076 (P00266)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,231.24		-15,972.66
31/ene./2024	CO 000104 (P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPVIEW LLC		3,231.24	-19,203.90
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	93,060.00		73,856.10
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC		93,060.00	-19,203.90
02/feb./2024	OC 000004 (P00028)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.01		-4,529.89
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	-19,203.90
02/feb./2024	OC 000006 (P00034)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		-10,909.89
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	-19,203.90
02/feb./2024	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,426.01		-12,777.89
02/feb./2024	CO 000043 (P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS		6,426.01	-19,203.90
06/feb./2024	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,697.00		-13,506.90
06/feb./2024	CO 000041 (P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA		5,697.00	-19,203.90
06/feb./2024	OC 000043 (P00153)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		156,796.03
06/feb./2024	CO 000059 (P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	-19,203.90
07/feb./2024	GC 000003 (P00015)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		-14,312.90
SUBTOTAL (7)			364,407.21	365,316.21	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 69 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3		4,891.00	-19,203.90
07/feb./2024	GC 000004 (P00018)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,730.43		-2,473.47
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4		16,730.43	-19,203.90
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		22,673.55
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		34,917.15
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		41,877.45
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		54,121.05
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		66,364.65
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		78,608.25
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		41,877.45	36,730.80
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	24,487.20
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	12,243.60
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	0.00
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		6,960.30	-1,800.30
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	-14,043.90
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		41,877.45
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		54,121.05
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		66,364.65
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		73,324.95
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		85,568.55
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		97,812.15
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-0.24		97,811.91
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		41,877.45	55,934.46
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	43,690.86
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	31,447.26
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		6,960.30	24,486.96
SUBTOTAL (7)			212,354.49	192,758.53	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 70 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	12,243.36
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	-0.24
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		-0.24	0.00
07/feb./2024	OC 000010 (P00048)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
07/feb./2024	CO 000010 (P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
07/feb./2024	OC 000027 (P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,610.00		2,610.00
07/feb./2024	CO 000042 (P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB		2,610.00	0.00
08/feb./2024	OC 000009 (P00045)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	21,228.00		21,228.00
08/feb./2024	CO 000009 (P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV		21,228.00	0.00
08/feb./2024	CO 000054 (P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		2,792.00	-2,792.00
08/feb./2024	CO 000054 (P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA		-2,792.00	0.00
09/feb./2024	OC 000013 (P00057)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,683.87		20,683.87
09/feb./2024	CO 000020 (P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,638.87	45.00
09/feb./2024	CO 000020 (P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		-20,638.87	20,683.87
09/feb./2024	CO 000021 (P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,683.87	0.00
09/feb./2024	OC 000014 (P00064)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	22,878.00		22,878.00
09/feb./2024	CO 000029 (P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		22,878.00	0.00
09/feb./2024	OC 000023 (P00091)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	4,200.00		4,200.00
09/feb./2024	CO 000038 (P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		4,200.00	0.00
09/feb./2024	OC 000035 (P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,232.00		7,232.00
09/feb./2024	CO 000050 (P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,232.00	0.00
09/feb./2024	OC 000051 (P00176)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	48,065.50		48,065.50
09/feb./2024	CO 000068 (P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED		48,065.50	0.00
10/feb./2024	OC 000032 (P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,370.00		8,370.00
10/feb./2024	CO 000047 (P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK		8,370.00	0.00
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	11,379.34		11,379.34
SUBTOTAL (7)			222,713.71	235,821.33	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 71 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	6,200.00		17,579.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	13,797.38		31,376.72
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS		11,379.34	19,997.38
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509		6,200.00	13,797.38
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010		13,797.38	0.00
12/feb./2024	OC 000031 (P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,940.00		21,940.00
12/feb./2024	CO 000046 (P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO		21,940.00	0.00
12/feb./2024	OC 000036 (P00130)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	19,105.20		19,105.20
12/feb./2024	CO 000051 (P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB		19,105.20	0.00
12/feb./2024	OC 000042 (P00150)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	17,851.00		17,851.00
12/feb./2024	CO 000058 (P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA		17,851.00	0.00
16/feb./2024	OC 000015 (P00067)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	43,500.04		43,500.04
16/feb./2024	CO 000030 (P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED		43,500.04	0.00
19/feb./2024	OC 000016 (P00070)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,105.00		14,105.00
19/feb./2024	CO 000031 (P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION		14,105.00	0.00
19/feb./2024	OC 000024 (P00094)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	13,210.00		13,210.00
19/feb./2024	CO 000039 (P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		13,210.00	0.00
19/feb./2024	OC 000025 (P00097)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	25,353.00		25,353.00
19/feb./2024	CO 000040 (P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,353.00	0.00
20/feb./2024	OC 000055 (P00188)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	63,680.00		63,680.00
20/feb./2024	OC 000056 (P00189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,268.00		67,948.00
20/feb./2024	OC 000057 (P00190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,920.00		73,868.00
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	63,680.00		137,548.00
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	73,868.00
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	4,268.00		78,136.00
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	93,930.28
SUBTOTAL (7)			316,877.62	254,388.96	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 72 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		99,850.28
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	93,930.28
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	88,010.28
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	83,742.28
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	20,062.28
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-5,920.00		14,142.28
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-5,920.00	20,062.28
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-4,268.00		15,794.28
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-4,268.00	20,062.28
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-63,680.00		-43,617.72
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-63,680.00	20,062.28
21/feb./2024	OC 000017 (P00073)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	161,975.00		182,037.28
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED		161,975.00	20,062.28
21/feb./2024	OC 000018 (P00076)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	85,250.00		105,312.28
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD		85,250.00	20,062.28
21/feb./2024	OC 000019 (P00079)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	682,000.00		702,062.28
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA		682,000.00	20,062.28
21/feb./2024	OC 000020 (P00082)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	602,501.25		622,563.53
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA		602,501.25	20,062.28
21/feb./2024	OC 000022 (P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	25,864.85		45,927.13
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA		25,864.85	20,062.28
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GC	2,900.00		22,962.28
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA		2,900.00	20,062.28
23/feb./2024	OC 000045 (P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		25,062.29
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	20,062.28
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		21,996.84
SUBTOTAL (7)			1,499,477.67	1,571,411.11	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 73 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	102.90		22,099.74
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	71.50		22,171.24
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	128.12		22,299.36
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	778.90		23,078.26
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	571.10		23,649.36
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	100.00		23,749.36
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917		1,934.56	21,814.80
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172		102.90	21,711.90
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048		71.50	21,640.40
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893		128.12	21,512.28
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715		778.90	20,733.38
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013		571.10	20,162.28
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616		100.00	20,062.28
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	4,788.00		24,850.28
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883		4,788.00	20,062.28
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,574.00		22,636.28
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284		2,574.00	20,062.28
27/feb./2024	OC 000053 (P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,267.45		24,329.73
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ		4,267.45	20,062.28
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,573.99		22,636.27
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735		2,573.99	20,062.28
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	16,248.39		36,310.67
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	6,742.31		43,052.98
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011		16,248.39	26,804.59
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24		6,742.31	20,062.28
01/mar./2024	OC 000054 (P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,540.00		27,602.28
SUBTOTAL (7)			46,486.66	40,881.22	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 74 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV		7,540.00	20,062.28
02/mar./2024	OC 000063 (P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	5,726.64		25,788.92
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO		5,726.64	20,062.28
04/mar./2024	OC 000058 (P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.01		34,736.29
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		49,410.30
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	34,736.29
04/mar./2024	OC 000059 (P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		43,030.30
04/mar./2024	OC 000060 (P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		51,324.31
04/mar./2024	OC 000060 (P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	-8,294.01		43,030.30
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		51,324.31
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	43,030.30
04/mar./2024	OC 000061 (P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		219,030.23
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		395,030.16
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	219,030.23
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	204,356.22
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		189,682.21
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,674.01	204,356.22
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	196,062.21
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		187,768.20
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-8,294.01	196,062.21
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	20,062.28
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	-175,999.93		-155,937.65
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-175,999.93	20,062.28
06/mar./2024	GC 000007 (P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		24,953.28
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GC	4,891.00		29,844.28
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7		4,891.00	24,953.28
SUBTOTAL (7)			214,476.59	217,125.59	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 75 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social	15,818.75		40,772.03
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	20,435.16		61,207.19
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	29,962.06		91,169.25
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	15,818.75		106,988.00
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	20,435.16		127,423.16
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	29,962.06		157,385.22
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		15,818.75	141,566.47
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		20,435.16	121,131.31
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		29,962.06	91,169.25
06/mar./2024	OC 000062 (P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,032.98		97,202.23
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		6,032.98	91,169.25
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24		20,062.28	71,106.97
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,062.28		98,198.28
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	23,353.14		94,460.11
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24		23,353.14	71,106.97
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,730.97		91,837.94
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24		20,730.97	71,106.97
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		112,984.42
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		125,228.02
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		137,471.62
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		144,431.92
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		156,675.52
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		168,919.12
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		41,877.45	127,041.67
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	114,798.07
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	102,554.47
SUBTOTAL (7)			300,423.46	202,759.99	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 76 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		6,960.30	95,594.17
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	83,350.57
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	71,106.97
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		112,984.42
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		125,228.02
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		137,471.62
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		144,431.92
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		156,675.52
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		168,919.12
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		41,877.45	127,041.67
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	114,798.07
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	102,554.47
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		6,960.30	95,594.17
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	83,350.57
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	71,106.97
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11		4,891.00	66,215.97
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GC	-4,891.00		61,324.97
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7		-4,891.00	66,215.97
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		15,818.75	50,397.22
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		20,435.16	29,962.06
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		29,962.06	0.00
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-15,818.75		-15,818.75
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-20,435.16		-36,253.91
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-29,962.06		-66,215.97
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-15,818.75	-50,397.22
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-20,435.16	-29,962.06
SUBTOTAL (7)			26,705.18	159,221.71	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 77 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-29,962.06	0.00
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		-6,032.98	6,032.98
06/mar./2024	OC 000062 (P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-6,032.98		0.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	0.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-1,934.56		-1,934.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		-1,934.56	0.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	275.19		2,209.75
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,040.99		3,250.74
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	167.30		3,418.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	84.00		3,502.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	1,567.48
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580		275.19	1,292.29
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576		1,040.99	251.30
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728		167.30	84.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709		84.00	0.00
08/mar./2024	OC 000066 (P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	38,600.00		38,600.00
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS		38,600.00	0.00
12/mar./2024	OC 000064 (P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	41,367.74		41,367.74
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		41,367.74	0.00
12/mar./2024	OC 000065 (P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,060.00		4,060.00
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ		4,060.00	0.00
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	15,211.65		15,211.65
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24		15,211.65	0.00
15/mar./2024	OC 000068 (P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.00		5,000.00
SUBTOTAL (7)			101,708.45	66,746.39	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 78 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.00	0.00
21/mar./2024	OC 000071 (P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	390,000.00		390,000.00
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	0.00
21/mar./2024	OC 000072 (P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00		30,000.00
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		30,000.00	0.00
22/mar./2024	OC 000069 (P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		2,900.00
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	0.00
22/mar./2024	OC 000073 (P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
25/mar./2024	OC 000070 (P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,150.95		4,150.95
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		4,150.95	0.00
25/mar./2024	OC 000074 (P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	93,500.00		93,500.00
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		93,500.00	0.00
SUBTOTAL (7)			853,884.28	858,884.28	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 79 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	CO 000069 (P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ	5,160.00		5,160.00
01/ene./2024	CO 000103 (P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPLVIEW LLC	129,250.00		134,410.00
03/ene./2024	CO 000003 (P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		149,084.01
03/ene./2024	CO 000005 (P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		157,378.02
04/ene./2024	CO 000062 (P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		333,377.95
05/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	6,987.26		340,365.21
05/ene./2024	PP 000001 (P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1		6,987.26	333,377.95
05/ene./2024	CO 000052 (P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	11,222.00		344,599.95
05/ene./2024	CO 000066 (P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	30,998.16		375,598.11
05/ene./2024	CO 000067 (P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	27,203.40		402,801.51
08/ene./2024	CO 000053 (P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	6,336.00		409,137.51
08/ene./2024	CO 000055 (P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	2,792.00		411,929.51
08/ene./2024	CO 000056 (P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	3,665.00		415,594.51
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	97,812.15		513,406.66
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1	0.12		513,406.78
09/ene./2024	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1		97,812.15	415,594.63
09/ene./2024	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1		0.12	415,594.51
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2	97,812.15		513,406.66
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2	0.04		513,406.70
09/ene./2024	GE 000002 (P00008)	GE Folio: 2		97,812.15	415,594.55
09/ene./2024	GE 000002 (P00008)	GE Folio: 2		0.04	415,594.51
11/ene./2024	CO 000008 (P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	22,975.00		438,569.51
11/ene./2024	CO 000065 (P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		514,636.51
12/ene./2024	CO 000044 (P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	18,390.00		533,026.51
16/ene./2024	CO 000036 (P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	46,237.79		579,264.30
SUBTOTAL (7)			781,876.02	202,611.72	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 80 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/ene./2024	CO 000060 (P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	120,000.00		699,264.30
18/ene./2024	CO 000045 (P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	30,160.00		729,424.30
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		732,324.30
22/ene./2024	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2		2,900.00	729,424.30
22/ene./2024	CO 000057 (P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	1,365.00		730,789.30
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	5,800.00		736,589.30
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	12,180.00		748,769.30
25/ene./2024	CO 000048 (P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	23,100.00		771,869.30
25/ene./2024	CO 000049 (P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	4,796.00		776,665.30
30/ene./2024	CO 000093 (P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,058.00		783,723.30
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		788,723.31
31/ene./2024	CO 000104 (P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	3,231.24		791,954.55
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	93,060.00		885,014.55
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		93,060.00	791,954.55
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		806,628.56
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		814,922.57
02/feb./2024	PP 000006 (P00038)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6		8,294.01	806,628.56
02/feb./2024	CO 000043 (P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	6,426.01		813,054.57
06/feb./2024	CO 000041 (P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	5,697.00		818,751.57
06/feb./2024	CO 000059 (P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		994,751.50
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3	4,891.00		999,642.50
07/feb./2024	GE 000003 (P00017)	GE Folio: 3		4,891.00	994,751.50
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4	16,730.43		1,011,481.93
07/feb./2024	GE 000004 (P00020)	GE Folio: 4		16,730.43	994,751.50
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	41,877.45		1,036,628.95
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		1,048,872.55
SUBTOTAL (7)			595,483.69	125,875.44	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 81 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	6,960.30		1,055,832.85
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		1,068,076.45
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		1,080,320.05
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5	12,243.60		1,092,563.65
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		41,877.45	1,050,686.20
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		12,243.60	1,038,442.60
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		6,960.30	1,031,482.30
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		12,243.60	1,019,238.70
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		12,243.60	1,006,995.10
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5		12,243.60	994,751.50
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	41,877.45		1,036,628.95
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		1,048,872.55
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		1,061,116.15
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	6,960.30		1,068,076.45
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		1,080,320.05
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	12,243.60		1,092,563.65
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6	-0.24		1,092,563.41
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		41,877.45	1,050,685.96
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		12,243.60	1,038,442.36
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		12,243.60	1,026,198.76
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		6,960.30	1,019,238.46
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		12,243.60	1,006,994.86
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		12,243.60	994,751.26
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6		-0.24	994,751.50
07/feb./2024	CO 000010 (P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		1,070,818.50
07/feb./2024	CO 000042 (P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	2,610.00		1,073,428.50
SUBTOTAL (7)			220,180.01	195,624.06	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 82 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/feb./2024	CO 000009 (P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	21,228.00		1,094,656.50
08/feb./2024	CO 000054 (P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	2,792.00		1,097,448.50
08/feb./2024	CO 000054 (P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	-2,792.00		1,094,656.50
09/feb./2024	CO 000020 (P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,638.87		1,115,295.37
09/feb./2024	CO 000020 (P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-20,638.87		1,094,656.50
09/feb./2024	CO 000021 (P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,683.87		1,115,340.37
09/feb./2024	PP 000014 (P00063)	GE Compra : 21, Pago Programado: 14		20,683.87	1,094,656.50
09/feb./2024	CO 000029 (P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	22,878.00		1,117,534.50
09/feb./2024	CO 000038 (P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	4,200.00		1,121,734.50
09/feb./2024	CO 000050 (P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,232.00		1,128,966.50
09/feb./2024	CO 000068 (P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	48,065.50		1,177,032.00
10/feb./2024	CO 000047 (P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	8,370.00		1,185,402.00
12/feb./2024	PP 000003 (P00031)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3		14,674.01	1,170,727.99
12/feb./2024	PP 000004 (P00032)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4		14,674.01	1,156,053.98
12/feb./2024	PP 000005 (P00037)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5		8,294.01	1,147,759.97
12/feb./2024	PP 000007 (P00041)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7		5,000.01	1,142,759.96
12/feb./2024	PP 000008 (P00044)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8		22,975.00	1,119,784.96
12/feb./2024	PP 000009 (P00047)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9		21,228.00	1,098,556.96
12/feb./2024	PP 000010 (P00050)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10		76,067.00	1,022,489.96
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	11,379.34		1,033,869.30
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	6,200.00		1,040,069.30
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	13,797.38		1,053,866.68
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		11,379.34	1,042,487.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,200.00	1,036,287.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		13,797.38	1,022,489.96
12/feb./2024	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 18, Pago Programado: 11		5,800.00	1,016,689.96
SUBTOTAL (7)			164,034.09	220,772.63	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 83 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/feb./2024	PP 000012 (P00056)	GE Compra : 19, Pago Programado: 12		12,180.00	1,004,509.96
12/feb./2024	PP 000013 (P00059)	GE Compra : 20, Pago Programado: 13		20,638.87	983,871.09
12/feb./2024	PP 000013 (P00060)	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 13		-20,638.87	1,004,509.96
12/feb./2024	CO 000046 (P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	21,940.00		1,026,449.96
12/feb./2024	CO 000051 (P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	19,105.20		1,045,555.16
12/feb./2024	CO 000058 (P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	17,851.00		1,063,406.16
12/feb./2024	PP 000048 (P00169)	GE Compra : 65, Pago Programado: 48		76,067.00	987,339.16
12/feb./2024	PP 000049 (P00172)	GE Compra : 66, Pago Programado: 49		30,998.16	956,341.00
12/feb./2024	PP 000050 (P00175)	GE Compra : 67, Pago Programado: 50		27,203.40	929,137.60
12/feb./2024	PP 000051 (P00178)	GE Compra : 68, Pago Programado: 51		48,065.50	881,072.10
12/feb./2024	PP 000052 (P00181)	GE Compra : 69, Pago Programado: 52		5,160.00	875,912.10
16/feb./2024	CO 000030 (P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	43,500.04		919,412.14
19/feb./2024	PP 000015 (P00066)	GE Compra : 29, Pago Programado: 15		22,878.00	896,534.14
19/feb./2024	PP 000016 (P00069)	GE Compra : 30, Pago Programado: 16		43,500.04	853,034.10
19/feb./2024	CO 000031 (P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	14,105.00		867,139.10
19/feb./2024	PP 000017 (P00072)	GE Compra : 31, Pago Programado: 17		14,105.00	853,034.10
19/feb./2024	CO 000039 (P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	13,210.00		866,244.10
19/feb./2024	CO 000040 (P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,353.00		891,597.10
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	63,680.00		955,277.10
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	4,268.00		959,545.10
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		965,465.10
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		971,385.10
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	4,268.00		975,653.10
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	63,680.00		1,039,333.10
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-5,920.00		1,033,413.10
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-4,268.00		1,029,145.10
SUBTOTAL (7)			292,612.24	280,157.10	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 84 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-63,680.00		965,465.10
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	161,975.00		1,127,440.10
21/feb./2024	PP 000018 (P00075)	GE Compra : 32, Pago Programado: 18		161,975.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	85,250.00		1,050,715.10
21/feb./2024	PP 000019 (P00078)	GE Compra : 33, Pago Programado: 19		85,250.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	682,000.00		1,647,465.10
21/feb./2024	PP 000020 (P00081)	GE Compra : 34, Pago Programado: 20		682,000.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	602,501.25		1,567,395.25
21/feb./2024	PP 000021 (P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21		602,501.25	964,894.00
21/feb./2024	PP 000022 (P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22		46,237.79	918,656.21
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	25,864.85		944,521.06
21/feb./2024	PP 000023 (P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23		25,864.85	918,656.21
21/feb./2024	PP 000024 (P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24		4,200.00	914,456.21
21/feb./2024	PP 000025 (P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		13,210.00	901,246.21
21/feb./2024	PP 000026 (P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26		25,353.00	875,893.21
22/feb./2024	PP 000027 (P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 27		5,697.00	870,196.21
22/feb./2024	PP 000028 (P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28		2,610.00	867,586.21
22/feb./2024	PP 000029 (P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29		6,426.01	861,160.20
22/feb./2024	PP 000030 (P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30		18,390.00	842,770.20
22/feb./2024	PP 000031 (P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31		30,160.00	812,610.20
22/feb./2024	PP 000032 (P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32		21,940.00	790,670.20
22/feb./2024	PP 000033 (P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33		8,370.00	782,300.20
22/feb./2024	PP 000034 (P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34		23,100.00	759,200.20
22/feb./2024	PP 000035 (P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35		4,796.00	754,404.20
22/feb./2024	PP 000036 (P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36		7,232.00	747,172.20
22/feb./2024	PP 000037 (P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37		19,105.20	728,067.00
SUBTOTAL (7)			1,493,911.10	1,794,418.10	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 85 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2024	PP 000038 (P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38		11,222.00	716,845.00
22/feb./2024	PP 000039 (P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39		6,336.00	710,509.00
22/feb./2024	PP 000040 (P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40		2,792.00	707,717.00
22/feb./2024	PP 000041 (P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41		3,665.00	704,052.00
22/feb./2024	PP 000042 (P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42		1,365.00	702,687.00
22/feb./2024	PP 000043 (P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43		17,851.00	684,836.00
22/feb./2024	PP 000044 (P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44		175,999.93	508,836.07
22/feb./2024	PP 000045 (P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45		120,000.00	388,836.07
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	2,900.00		391,736.07
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GE		2,900.00	388,836.07
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		393,836.08
23/feb./2024	PP 000046 (P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46		5,000.01	388,836.07
23/feb./2024	PP 000047 (P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47		175,999.93	212,836.14
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	1,934.56		214,770.70
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	102.90		214,873.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	71.50		214,945.10
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	128.12		215,073.22
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	778.90		215,852.12
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	571.10		216,423.22
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	100.00		216,523.22
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	214,588.66
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		102.90	214,485.76
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		71.50	214,414.26
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		128.12	214,286.14
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		778.90	213,507.24
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		100.00	213,407.24
SUBTOTAL (7)			11,587.09	526,246.85	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 86 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		571.10	964,894.00
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	4,788.00		218,195.24
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		4,788.00	213,407.24
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	2,574.00		215,981.24
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,574.00	213,407.24
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	4,267.45		217,674.69
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	2,573.99		220,248.68
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,573.99	217,674.69
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	16,248.39		233,923.08
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	6,742.31		240,665.39
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		16,248.39	224,417.00
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,742.31	217,674.69
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	7,540.00		225,214.69
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	5,726.64		230,941.33
04/mar./2024	PP 000053 (P00184)	GE Compra : 71, Pago Programado: 53		4,267.45	226,673.88
04/mar./2024	PP 000054 (P00187)	GE Compra : 72, Pago Programado: 54		7,540.00	219,133.88
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		233,807.89
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		242,101.90
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		418,101.83
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		432,775.84
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		418,101.83
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		426,395.84
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		418,101.83
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		594,101.76
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-175,999.93		418,101.83
06/mar./2024	PP 000055 (P00194)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55		63,680.00	354,421.83
SUBTOTAL (7)			249,428.73	108,985.24	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 87 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000056 (P00195)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56		4,268.00	350,153.83
06/mar./2024	PP 000057 (P00196)	GE Compra : 75, Pago Programado: 57		5,920.00	344,233.83
06/mar./2024	PP 000058 (P00199)	GE Compra : 76, Pago Programado: 58		14,674.01	329,559.82
06/mar./2024	PP 000059 (P00204)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59		8,294.01	321,265.81
06/mar./2024	PP 000060 (P00207)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60		175,999.93	145,265.88
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7	4,891.00		150,156.88
06/mar./2024	GE 000007 (P00210)	GE Folio: 7		4,891.00	145,265.88
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	15,818.75		161,084.63
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	20,435.16		181,519.79
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	29,962.06		211,481.85
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		15,818.75	195,663.10
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		20,435.16	175,227.94
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		29,962.06	145,265.88
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	6,032.98		151,298.86
06/mar./2024	PP 000061 (P00216)	GE Compra : 79, Pago Programado: 61		6,032.98	145,265.88
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	20,062.28		165,328.16
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,062.28	145,265.88
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	23,353.14		168,619.02
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		23,353.14	145,265.88
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	20,730.97		165,996.85
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,730.97	145,265.88
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	41,877.45		187,143.33
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		199,386.93
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		211,630.53
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	6,960.30		218,590.83
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		230,834.43
SUBTOTAL (7)			226,854.89	350,442.29	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 88 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		243,078.03
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		41,877.45	201,200.58
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	188,956.98
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	176,713.38
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		6,960.30	169,753.08
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	157,509.48
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	145,265.88
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	41,877.45		187,143.33
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		199,386.93
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		211,630.53
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	6,960.30		218,590.83
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		230,834.43
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		243,078.03
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		41,877.45	201,200.58
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	188,956.98
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	176,713.38
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		6,960.30	169,753.08
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	157,509.48
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	145,265.88
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11	4,891.00		150,156.88
06/mar./2024	GE 000011 (P00245)	GE Folio: 11		4,891.00	145,265.88
06/mar./2024	GE 000007 (P00249)	Cancelación GE Folio: 7		-4,891.00	150,156.88
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-4,891.00		145,265.88
06/mar./2024	PP 000076 (P00272)	GE Compra : 105, Pago Programado: 76		5,920.00	139,345.88
06/mar./2024	PP 000077 (P00273)	GE Compra : 106, Pago Programado: 77		4,268.00	135,077.88
06/mar./2024	PP 000078 (P00274)	GE Compra : 107, Pago Programado: 78		63,680.00	71,397.88
SUBTOTAL (7)			110,055.75	269,492.30	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 89 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000057 (P00275)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57		-5,920.00	77,317.88
06/mar./2024	PP 000056 (P00276)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 56		-4,268.00	81,585.88
06/mar./2024	PP 000055 (P00277)	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 55		-63,680.00	145,265.88
06/mar./2024	PP 000079 (P00282)	GE Compra : 108, Pago Programado: 79		14,674.01	130,591.87
06/mar./2024	PP 000058 (P00283)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 58		-14,674.01	145,265.88
06/mar./2024	PP 000080 (P00286)	GE Compra : 109, Pago Programado: 80		8,294.01	136,971.87
06/mar./2024	PP 000059 (P00287)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59		-8,294.01	145,265.88
06/mar./2024	PP 000081 (P00290)	GE Compra : 110, Pago Programado: 81		175,999.93	-30,734.05
06/mar./2024	PP 000060 (P00291)	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 60		-175,999.93	145,265.88
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	15,818.75		161,084.63
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	20,435.16		181,519.79
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	29,962.06		211,481.85
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		15,818.75	195,663.10
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		20,435.16	175,227.94
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		29,962.06	145,265.88
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-15,818.75		129,447.13
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-20,435.16		109,011.97
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-29,962.06		79,049.91
06/mar./2024	PP 000061 (P00297)	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 61		-6,032.98	85,082.89
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	-6,032.98		79,049.91
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		80,984.47
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	79,049.91
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	-1,934.56		77,115.35
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		-1,934.56	79,049.91
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		80,984.47
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	167.30		81,151.77
SUBTOTAL (7)			-3,931.12	-13,685.01	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 90 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	84.00		81,235.77
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	275.19		81,510.96
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	1,040.99		82,551.95
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	80,617.39
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		275.19	80,342.20
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,040.99	79,301.21
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		167.30	79,133.91
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		84.00	79,049.91
07/mar./2024	PP 000062 (P00219)	GE Compra : 88, Pago Programado: 62		5,726.64	73,323.27
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	38,600.00		111,923.27
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-15,818.75	127,742.02
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-20,435.16	148,177.18
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-29,962.06	178,139.24
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	41,367.74		219,506.98
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	4,060.00		223,566.98
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	15,211.65		238,778.63
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		15,211.65	223,566.98
15/mar./2024	PP 000063 (P00222)	GE Compra : 90, Pago Programado: 63		41,367.74	182,199.24
15/mar./2024	PP 000064 (P00225)	GE Compra : 91, Pago Programado: 64		4,060.00	178,139.24
15/mar./2024	PP 000065 (P00228)	GE Compra : 92, Pago Programado: 65		38,600.00	139,539.24
15/mar./2024	PP 000066 (P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66		7,058.00	132,481.24
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.00		137,481.24
15/mar./2024	PP 000067 (P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67		5,000.00	132,481.24
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		522,481.24
21/mar./2024	PP 000070 (P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70		390,000.00	132,481.24
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	30,000.00		162,481.24
SUBTOTAL (7)			525,639.57	444,310.10	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 91 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/mar./2024	PP 000071 (P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71		30,000.00	132,481.24
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		135,381.24
22/mar./2024	PP 000068 (P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68		2,900.00	132,481.24
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		465,814.57
22/mar./2024	PP 000072 (P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72		333,333.33	132,481.24
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	4,150.95		136,632.19
25/mar./2024	PP 000069 (P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69		4,150.95	132,481.24
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	93,500.00		225,981.24
25/mar./2024	PP 000073 (P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73		93,500.00	132,481.24
25/mar./2024	PP 000074 (P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74		129,250.00	3,231.24
26/mar./2024	PP 000075 (P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75		3,231.24	0.00
SUBTOTAL (7)			433,884.28	596,365.52	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 92 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
05/ene./2024	PP 000001 (P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	6,987.26		6,987.26
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1		6,987.26	0.00
09/ene./2024	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1	97,812.15		97,812.15
09/ene./2024	GE 000001 (P00005)	GE Folio: 1	0.12		97,812.27
09/ene./2024	GE 000002 (P00008)	GE Folio: 2	97,812.15		195,624.42
09/ene./2024	GE 000002 (P00008)	GE Folio: 2	0.04		195,624.46
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		97,812.15	97,812.31
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1		0.12	97,812.19
22/ene./2024	PP 000002 (P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	2,900.00		100,712.19
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2		2,900.00	97,812.19
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		97,812.15	0.04
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2		0.04	0.00
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	93,060.00		93,060.00
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1		93,060.00	0.00
02/feb./2024	PP 000006 (P00038)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	8,294.01		8,294.01
07/feb./2024	GE 000003 (P00017)	GE Folio: 3	4,891.00		13,185.01
07/feb./2024	GE 000004 (P00020)	GE Folio: 4	16,730.43		29,915.44
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	41,877.45		71,792.89
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	12,243.60		84,036.49
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	6,960.30		90,996.79
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	12,243.60		103,240.39
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	12,243.60		115,483.99
07/feb./2024	GE 000005 (P00023)	GE Folio: 5	12,243.60		127,727.59
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	41,877.45		169,605.04
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	12,243.60		181,848.64
SUBTOTAL (7)			480,420.36	298,571.72	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 93 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	12,243.60		194,092.24
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	6,960.30		201,052.54
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	12,243.60		213,296.14
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	12,243.60		225,539.74
07/feb./2024	GE 000006 (P00026)	GE Folio: 6	-0.24		225,539.50
09/feb./2024	PP 000014 (P00063)	GE Compra : 21, Pago Programado: 14	20,683.87		246,223.37
12/feb./2024	PP 000003 (P00031)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	14,674.01		260,897.38
12/feb./2024	PP 000004 (P00032)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	14,674.01		275,571.39
12/feb./2024	PP 000005 (P00037)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	8,294.01		283,865.40
12/feb./2024	PP 000007 (P00041)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	5,000.01		288,865.41
12/feb./2024	PP 000008 (P00044)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	22,975.00		311,840.41
12/feb./2024	PP 000009 (P00047)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	21,228.00		333,068.41
12/feb./2024	PP 000010 (P00050)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	76,067.00		409,135.41
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	11,379.34		420,514.75
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	6,200.00		426,714.75
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	13,797.38		440,512.13
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		11,379.34	429,132.79
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		6,200.00	422,932.79
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		13,797.38	409,135.41
12/feb./2024	PP 000011 (P00053)	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	5,800.00		414,935.41
12/feb./2024	PP 000012 (P00056)	GE Compra : 19, Pago Programado: 12	12,180.00		427,115.41
12/feb./2024	PP 000013 (P00059)	GE Compra : 20, Pago Programado: 13	20,638.87		447,754.28
12/feb./2024	PP 000013 (P00060)	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 13	-20,638.87		427,115.41
12/feb./2024	PP 000048 (P00169)	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	76,067.00		503,182.41
12/feb./2024	PP 000049 (P00172)	GE Compra : 66, Pago Programado: 49	30,998.16		534,180.57
12/feb./2024	PP 000050 (P00175)	GE Compra : 67, Pago Programado: 50	27,203.40		561,383.97
SUBTOTAL (7)			410,912.05	31,376.72	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 94 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/feb./2024	PP 000051 (P00178)	GE Compra : 68, Pago Programado: 51	48,065.50		609,449.47
12/feb./2024	PP 000052 (P00181)	GE Compra : 69, Pago Programado: 52	5,160.00		614,609.47
14/feb./2024	GP 000003 (C00006)	GP Folio: 3		4,891.00	609,718.47
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4		16,730.43	592,988.04
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		41,877.45	551,110.59
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		12,243.60	538,866.99
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		6,960.30	531,906.69
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		12,243.60	519,663.09
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		12,243.60	507,419.49
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5		12,243.60	495,175.89
19/feb./2024	PP 000015 (P00066)	GE Compra : 29, Pago Programado: 15	22,878.00		518,053.89
19/feb./2024	PP 000016 (P00069)	GE Compra : 30, Pago Programado: 16	43,500.04		561,553.93
19/feb./2024	PP 000017 (P00072)	GE Compra : 31, Pago Programado: 17	14,105.00		575,658.93
21/feb./2024	PP 000018 (P00075)	GE Compra : 32, Pago Programado: 18	161,975.00		737,633.93
21/feb./2024	PP 000019 (P00078)	GE Compra : 33, Pago Programado: 19	85,250.00		822,883.93
21/feb./2024	PP 000020 (P00081)	GE Compra : 34, Pago Programado: 20	682,000.00		1,504,883.93
21/feb./2024	PP 000021 (P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	602,501.25		2,107,385.18
21/feb./2024	PP 000022 (P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22	46,237.79		2,153,622.97
21/feb./2024	PP 000023 (P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23	25,864.85		2,179,487.82
21/feb./2024	PP 000024 (P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	4,200.00		2,183,687.82
21/feb./2024	PP 000025 (P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	13,210.00		2,196,897.82
21/feb./2024	PP 000026 (P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26	25,353.00		2,222,250.82
22/feb./2024	PP 000027 (P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 27	5,697.00		2,227,947.82
22/feb./2024	PP 000028 (P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28	2,610.00		2,230,557.82
22/feb./2024	PP 000029 (P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29	6,426.01		2,236,983.83
22/feb./2024	PP 000030 (P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30	18,390.00		2,255,373.83
SUBTOTAL (7)			1,813,423.44	119,433.58	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 95 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2024	PP 000031 (P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31	30,160.00		2,285,533.83
22/feb./2024	PP 000032 (P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32	21,940.00		2,307,473.83
22/feb./2024	PP 000033 (P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	8,370.00		2,315,843.83
22/feb./2024	PP 000034 (P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34	23,100.00		2,338,943.83
22/feb./2024	PP 000035 (P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35	4,796.00		2,343,739.83
22/feb./2024	PP 000036 (P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36	7,232.00		2,350,971.83
22/feb./2024	PP 000037 (P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37	19,105.20		2,370,077.03
22/feb./2024	PP 000038 (P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38	11,222.00		2,381,299.03
22/feb./2024	PP 000039 (P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39	6,336.00		2,387,635.03
22/feb./2024	PP 000040 (P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40	2,792.00		2,390,427.03
22/feb./2024	PP 000041 (P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41	3,665.00		2,394,092.03
22/feb./2024	PP 000042 (P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42	1,365.00		2,395,457.03
22/feb./2024	PP 000043 (P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43	17,851.00		2,413,308.03
22/feb./2024	PP 000044 (P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44	175,999.93		2,589,307.96
22/feb./2024	PP 000045 (P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45	120,000.00		2,709,307.96
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GE	2,900.00		2,712,207.96
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16		2,900.00	2,709,307.96
23/feb./2024	PP 000046 (P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46	5,000.01		2,714,307.97
23/feb./2024	PP 000047 (P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47	175,999.93		2,890,307.90
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		14,674.01	2,875,633.89
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3		14,674.01	2,860,959.88
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		2,862,894.44
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	102.90		2,862,997.34
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	71.50		2,863,068.84
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	128.12		2,863,196.96
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	778.90		2,863,975.86
SUBTOTAL (7)			640,850.05	32,248.02	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 96 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	571.10		2,864,546.96
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	100.00		2,864,646.96
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		1,934.56	2,862,712.40
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		102.90	2,862,609.50
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		71.50	2,862,538.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		128.12	2,862,409.88
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		778.90	2,861,630.98
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		571.10	2,861,059.88
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12		100.00	2,860,959.88
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	4,788.00		2,865,747.88
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0		4,788.00	2,860,959.88
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4		8,294.01	2,852,665.87
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4		8,294.01	2,844,371.86
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5		5,000.01	2,839,371.85
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6		22,975.00	2,816,396.85
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7		21,228.00	2,795,168.85
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8		76,067.00	2,719,101.85
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,574.00		2,721,675.85
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0		2,574.00	2,719,101.85
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13		22,878.00	2,696,223.85
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17		76,067.00	2,620,156.85
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21		5,160.00	2,614,996.85
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14		43,500.04	2,571,496.81
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15		14,105.00	2,557,391.81
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18		30,998.16	2,526,393.65
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19		27,203.40	2,499,190.25
SUBTOTAL (7)			8,033.10	372,818.71	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 97 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20		48,065.50	2,451,124.75
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		41,877.45	2,409,247.30
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		12,243.60	2,397,003.70
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		12,243.60	2,384,760.10
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		6,960.30	2,377,799.80
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		12,243.60	2,365,556.20
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		12,243.60	2,353,312.60
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6		-0.24	2,353,312.84
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,573.99		2,355,886.83
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0		2,573.99	2,353,312.84
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	16,248.39		2,369,561.23
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	6,742.31		2,376,303.54
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		16,248.39	2,360,055.15
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		6,742.31	2,353,312.84
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9		5,800.00	2,347,512.84
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9		12,180.00	2,335,332.84
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10		20,638.87	2,314,693.97
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11		20,683.87	2,294,010.10
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10		-20,638.87	2,314,648.97
04/mar./2024	PP 000053 (P00184)	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	4,267.45		2,318,916.42
04/mar./2024	PP 000054 (P00187)	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	7,540.00		2,326,456.42
04/mar./2024	PA 000037 (C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37		175,999.93	2,150,456.49
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38		5,000.01	2,145,456.48
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40		175,999.93	1,969,456.55
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41		17,851.00	1,951,605.55
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42		1,365.00	1,950,240.55
SUBTOTAL (7)			37,372.14	586,321.84	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 98 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42		2,792.00	1,947,448.55
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42		3,665.00	1,943,783.55
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43		6,336.00	1,937,447.55
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44		11,222.00	1,926,225.55
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45		19,105.20	1,907,120.35
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46		23,100.00	1,884,020.35
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46		4,796.00	1,879,224.35
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46		7,232.00	1,871,992.35
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47		8,370.00	1,863,622.35
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48		21,940.00	1,841,682.35
04/mar./2024	PA 000049 (C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49		30,160.00	1,811,522.35
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50		18,390.00	1,793,132.35
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51		6,426.01	1,786,706.34
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52		2,610.00	1,784,096.34
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53		5,697.00	1,778,399.34
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54		25,353.00	1,753,046.34
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55		13,210.00	1,739,836.34
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56		4,200.00	1,735,636.34
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58		46,237.79	1,689,398.55
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60		25,864.85	1,663,533.70
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61		85,250.00	1,578,283.70
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62		161,975.00	1,416,308.70
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63		682,000.00	734,308.70
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39		120,000.00	614,308.70
06/mar./2024	PP 000055 (P00194)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	63,680.00		677,988.70
06/mar./2024	PP 000056 (P00195)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	4,268.00		682,256.70
SUBTOTAL (7)			67,948.00	1,335,931.85	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 99 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000057 (P00196)	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	5,920.00		688,176.70
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		63,680.00	624,496.70
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		4,268.00	620,228.70
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		5,920.00	614,308.70
06/mar./2024	PP 000058 (P00199)	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	14,674.01		628,982.71
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		14,674.01	614,308.70
06/mar./2024	PP 000059 (P00204)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	8,294.01		622,602.71
06/mar./2024	PP 000060 (P00207)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	175,999.93		798,602.64
06/mar./2024	GE 000007 (P00210)	GE Folio: 7	4,891.00		803,493.64
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7		4,891.00	798,602.64
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8	15,818.75		814,421.39
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8	20,435.16		834,856.55
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8	29,962.06		864,818.61
06/mar./2024	PP 000061 (P00216)	GE Compra : 79, Pago Programado: 61	6,032.98		870,851.59
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,062.28		890,913.87
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		20,062.28	870,851.59
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	23,353.14		894,204.73
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0		23,353.14	870,851.59
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,730.97		891,582.56
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0		20,730.97	870,851.59
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	41,877.45		912,729.04
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	12,243.60		924,972.64
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	12,243.60		937,216.24
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	6,960.30		944,176.54
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	12,243.60		956,420.14
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9	12,243.60		968,663.74
SUBTOTAL (7)			443,986.44	157,579.40	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 100 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	41,877.45		1,010,541.19
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	12,243.60		1,022,784.79
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	12,243.60		1,035,028.39
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	6,960.30		1,041,988.69
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	12,243.60		1,054,232.29
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10	12,243.60		1,066,475.89
06/mar./2024	GE 000011 (P00245)	GE Folio: 11	4,891.00		1,071,366.89
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7		-4,891.00	1,076,257.89
06/mar./2024	GE 000007 (P00249)	Cancelación GE Folio: 7	-4,891.00		1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000076 (P00272)	GE Compra : 105, Pago Programado: 76	5,920.00		1,077,286.89
06/mar./2024	PP 000077 (P00273)	GE Compra : 106, Pago Programado: 77	4,268.00		1,081,554.89
06/mar./2024	PP 000078 (P00274)	GE Compra : 107, Pago Programado: 78	63,680.00		1,145,234.89
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64		5,920.00	1,139,314.89
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64		4,268.00	1,135,046.89
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64		63,680.00	1,071,366.89
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		-63,680.00	1,135,046.89
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		-4,268.00	1,139,314.89
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24		-5,920.00	1,145,234.89
06/mar./2024	PP 000057 (P00275)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-5,920.00		1,139,314.89
06/mar./2024	PP 000056 (P00276)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 56	-4,268.00		1,135,046.89
06/mar./2024	PP 000055 (P00277)	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 55	-63,680.00		1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000079 (P00282)	GE Compra : 108, Pago Programado: 79	14,674.01		1,086,040.90
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65		14,674.01	1,071,366.89
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25		-14,674.01	1,086,040.90
06/mar./2024	PP 000058 (P00283)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 58	-14,674.01		1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000080 (P00286)	GE Compra : 109, Pago Programado: 80	8,294.01		1,079,660.90
SUBTOTAL (7)			106,106.16	-4,891.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 101 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000059 (P00287)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59	-8,294.01		1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000081 (P00290)	GE Compra : 110, Pago Programado: 81	175,999.93		1,247,366.82
06/mar./2024	PP 000060 (P00291)	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 60	-175,999.93		1,071,366.89
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12	15,818.75		1,087,185.64
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12	20,435.16		1,107,620.80
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12	29,962.06		1,137,582.86
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12		15,818.75	1,121,764.11
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12		20,435.16	1,101,328.95
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12		29,962.06	1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000061 (P00297)	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 61	-6,032.98		1,065,333.91
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,067,268.47
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29		1,934.56	1,065,333.91
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-1,934.56		1,063,399.35
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29		-1,934.56	1,065,333.91
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,067,268.47
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	275.19		1,067,543.66
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,040.99		1,068,584.65
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	167.30		1,068,751.95
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	84.00		1,068,835.95
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		1,934.56	1,066,901.39
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		275.19	1,066,626.20
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		1,040.99	1,065,585.21
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		167.30	1,065,417.91
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30		84.00	1,065,333.91
07/mar./2024	PP 000062 (P00219)	GE Compra : 88, Pago Programado: 62	5,726.64		1,071,060.55
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22		4,267.45	1,066,793.10
SUBTOTAL (7)			61,117.66	73,985.46	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 102 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/mar./2024	PA 000023 (C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23		7,540.00	1,059,253.10
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		8,294.01	1,050,959.09
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27		175,999.93	874,959.16
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8		15,818.75	859,140.41
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8		20,435.16	838,705.25
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8		29,962.06	808,743.19
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28		6,032.98	802,710.21
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31		5,726.64	796,983.57
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11		4,891.00	792,092.57
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66		8,294.01	783,798.56
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26		-8,294.01	792,092.57
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67		175,999.93	616,092.64
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27		-175,999.93	792,092.57
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8		-15,818.75	807,911.32
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8		-20,435.16	828,346.48
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8		-29,962.06	858,308.54
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-15,818.75		842,489.79
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-20,435.16		822,054.63
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-29,962.06		792,092.57
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28		-6,032.98	798,125.55
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	15,211.65		813,337.20
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0		15,211.65	798,125.55
15/mar./2024	PP 000063 (P00222)	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	41,367.74		839,493.29
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		41,367.74	798,125.55
15/mar./2024	PP 000064 (P00225)	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	4,060.00		802,185.55
15/mar./2024	PP 000065 (P00228)	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	38,600.00		840,785.55
SUBTOTAL (7)			33,023.42	259,030.97	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 103 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	PP 000066 (P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	7,058.00		847,843.55
15/mar./2024	PP 000067 (P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	5,000.00		852,843.55
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		41,877.45	810,966.10
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	798,722.50
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	786,478.90
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		6,960.30	779,518.60
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	767,275.00
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	755,031.40
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33		4,060.00	750,971.40
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34		38,600.00	712,371.40
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35		7,058.00	705,313.40
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		5,000.00	700,313.40
21/mar./2024	PP 000070 (P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70	390,000.00		1,090,313.40
21/mar./2024	PP 000071 (P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71	30,000.00		1,120,313.40
22/mar./2024	PP 000068 (P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	2,900.00		1,123,213.40
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		2,900.00	1,120,313.40
22/mar./2024	PP 000072 (P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72	333,333.33		1,453,646.73
25/mar./2024	PP 000069 (P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69	4,150.95		1,457,797.68
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		4,150.95	1,453,646.73
25/mar./2024	PP 000073 (P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73	93,500.00		1,547,146.73
25/mar./2024	PP 000074 (P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74	129,250.00		1,678,331.29
26/mar./2024	PP 000075 (P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75	3,231.24		1,681,562.53
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		41,877.45	1,639,685.08
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,627,441.48
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,615,197.88
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,960.30	1,608,237.58
SUBTOTAL (7)			998,423.52	232,906.05	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 104 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,595,993.98
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,583,750.38
SUBTOTAL (7)			0.00	24,487.20	
TOTAL (8)					

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 105 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	6,987.26		6,987.26
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	97,812.15		104,799.41
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	0.12		104,799.53
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	2,900.00		107,699.53
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	97,812.15		205,511.68
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	0.04		205,511.72
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1	93,060.00		298,571.72
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	11,379.34		309,951.06
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	6,200.00		316,151.06
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	13,797.38		329,948.44
14/feb./2024	GP 000003 (C00006)	GP Folio: 3	4,891.00		334,839.44
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4	16,730.43		351,569.87
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	41,877.45		393,447.32
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		405,690.92
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	6,960.30		412,651.22
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		424,894.82
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		437,138.42
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		449,382.02
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	2,900.00		452,282.02
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	14,674.01		466,956.03
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	14,674.01		481,630.04
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	102.90		481,732.94
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	71.50		481,804.44
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	128.12		481,932.56
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	778.90		482,711.46
SUBTOTAL (7)			482,711.46	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 106 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	571.10		483,282.56
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	100.00		483,382.56
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	1,934.56		1,549,081.29
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	4,788.00		488,170.56
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	8,294.01		496,464.57
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	8,294.01		504,758.58
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	5,000.01		509,758.59
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	22,975.00		532,733.59
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	21,228.00		553,961.59
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	76,067.00		630,028.59
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	2,574.00		632,602.59
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	22,878.00		655,480.59
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	76,067.00		731,547.59
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	5,160.00		736,707.59
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	43,500.04		780,207.63
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	14,105.00		794,312.63
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	30,998.16		825,310.79
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	27,203.40		852,514.19
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	48,065.50		900,579.69
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	41,877.45		942,457.14
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		954,700.74
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		966,944.34
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	6,960.30		973,904.64
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		986,148.24
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		998,391.84
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	-0.24		998,391.60
SUBTOTAL (7)			517,614.70	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 107 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	2,573.99		1,000,965.59
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	16,248.39		1,017,213.98
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	6,742.31		1,023,956.29
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	5,800.00		1,029,756.29
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	12,180.00		1,041,936.29
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	20,638.87		1,062,575.16
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	20,683.87		1,083,259.03
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-20,638.87		1,062,620.16
04/mar./2024	PA 000037 (C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	175,999.93		1,238,620.09
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	5,000.01		1,243,620.10
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	175,999.93		1,419,620.03
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	17,851.00		1,437,471.03
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	1,365.00		1,438,836.03
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	2,792.00		1,441,628.03
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	3,665.00		1,445,293.03
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	6,336.00		1,451,629.03
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	11,222.00		1,462,851.03
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	19,105.20		1,481,956.23
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	23,100.00		1,505,056.23
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	4,796.00		1,509,852.23
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	7,232.00		1,517,084.23
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	8,370.00		1,525,454.23
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	21,940.00		1,547,394.23
04/mar./2024	PA 000049 (C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	30,160.00		1,577,554.23
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	18,390.00		1,595,944.23
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	6,426.01		1,602,370.24
SUBTOTAL (7)			603,978.64	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 108 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	2,610.00		1,604,980.24
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	5,697.00		1,610,677.24
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	25,353.00		1,636,030.24
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	13,210.00		1,649,240.24
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	4,200.00		1,653,440.24
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	46,237.79		1,699,678.03
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	25,864.85		1,725,542.88
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	85,250.00		1,810,792.88
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	161,975.00		1,972,767.88
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	682,000.00		2,654,767.88
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	120,000.00		2,774,767.88
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	63,680.00		2,838,447.88
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	4,268.00		2,842,715.88
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	5,920.00		2,848,635.88
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	14,674.01		2,863,309.89
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7	4,891.00		2,868,200.89
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	20,062.28		2,888,263.17
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	23,353.14		2,911,616.31
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	20,730.97		2,932,347.28
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-4,891.00		2,927,456.28
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	5,920.00		2,933,376.28
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	4,268.00		2,937,644.28
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	63,680.00		3,001,324.28
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-63,680.00		2,937,644.28
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-4,268.00		2,933,376.28
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-5,920.00		2,927,456.28
SUBTOTAL (7)			1,325,086.04	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 109 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	14,674.01		2,942,130.29
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-14,674.01		2,927,456.28
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	15,818.75		2,943,275.03
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	20,435.16		2,963,710.19
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	29,962.06		2,993,672.25
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	1,934.56		2,995,606.81
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-1,934.56		2,993,672.25
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,934.56		2,995,606.81
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	275.19		2,995,882.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,040.99		2,996,922.99
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	167.30		2,997,090.29
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	84.00		2,997,174.29
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	4,267.45		3,001,441.74
08/mar./2024	PA 000023 (C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	7,540.00		3,008,981.74
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	8,294.01		3,017,275.75
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	175,999.93		3,193,275.68
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	15,818.75		3,209,094.43
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	20,435.16		3,229,529.59
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	29,962.06		3,259,491.65
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	6,032.98		3,265,524.63
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	5,726.64		3,271,251.27
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11	4,891.00		3,276,142.27
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	8,294.01		3,284,436.28
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-8,294.01		3,276,142.27
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	175,999.93		3,452,142.20
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-175,999.93		3,276,142.27
SUBTOTAL (7)			348,685.99	0.00	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 110 DE 110
HORA 10:35
FECHA 29/04/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-15,818.75		3,260,323.52
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-20,435.16		3,239,888.36
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-29,962.06		3,209,926.30
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-6,032.98		3,203,893.32
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	15,211.65		3,219,104.97
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	41,367.74		3,260,472.71
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	41,877.45		3,302,350.16
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,314,593.76
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,326,837.36
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	6,960.30		3,333,797.66
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,346,041.26
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,358,284.86
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	4,060.00		3,362,344.86
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	38,600.00		3,400,944.86
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	7,058.00		3,408,002.86
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	5,000.00		3,413,002.86
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	2,900.00		3,415,902.86
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	4,150.95		3,420,053.81
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	41,877.45		3,461,931.26
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,474,174.86
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,486,418.46
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	6,960.30		3,493,378.76
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,505,622.36
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,517,865.96
SUBTOTAL (7)			241,723.69	0.00	
TOTAL (8)					