



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
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	\$0.00	\$9,465.60	\$26,596,494.08
01/ene./2024	2		Subtotal	0.00	9,465.60	
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$169,178.36	\$0.00	\$26,765,672.44
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$5,715.00	\$0.00	\$26,771,387.44
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$2,834,135.04	\$0.00	\$29,605,522.48
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$98,302.57	\$29,507,219.91
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$129,250.00	\$29,377,969.91
03/ene./2024	000000	(E00013)	□PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$302,457.34	\$29,075,512.57
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$302,457.41	\$28,773,055.16
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$803,715.18	\$27,969,339.98
03/ene./2024	000000	(E00013)	PAGO POR COMPRA EN MONERA EXTRANJERA	\$0.00	\$1,372,845.90	\$26,596,494.08
03/ene./2024	000000	(E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$9,200.00	\$26,587,294.08
03/ene./2024	000000	(E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$151,061.24	\$26,436,232.84
03/ene./2024	000000	(E00015)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC	\$0.00	\$6,666.00	\$26,429,566.84
03/ene./2024	000000	(E00015)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC	\$0.00	\$108,445.82	\$26,321,121.02
03/ene./2024	000000	(E00016)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS	\$0.00	\$5,715.00	\$26,315,406.02
03/ene./2024	000000	(E00016)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS	\$0.00	\$92,974.44	\$26,222,431.58
03/ene./2024	000000	(E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD	\$0.00	\$13,933.92	\$26,208,497.66
03/ene./2024	000000	(E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD	\$0.00	\$228,140.07	\$25,980,357.59
03/ene./2024	000000	(E00018)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$17,577.33	\$25,962,780.26
03/ene./2024	000000	(E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$17,577.14	\$25,945,203.12
03/ene./2024	000000	(E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$46,713.64	\$25,898,489.48
03/ene./2024	000000	(E00018)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,326,762.13	\$24,571,727.35
03/ene./2024	000000	(E00019)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$7,510.33	\$24,564,217.02
03/ene./2024	000000	(E00019)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$121,739.67	\$24,442,477.35
03/ene./2024	000000	(E00020)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$10,000.00	\$24,432,477.35
03/ene./2024	000000	(E00020)	□PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	\$164,197.00	\$24,268,280.35
03/ene./2024	000000	(E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION	\$0.00	\$40,000.00	\$24,228,280.35
03/ene./2024	000000	(E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION	\$0.00	\$656,788.00	\$23,571,492.35
03/ene./2024	27		Subtotal	3,009,028.40	6,034,030.13	
05/ene./2024	000000	(E00008)	ANIBAL COTA GARCIA	\$0.00	\$10,440.00	\$23,561,052.35
05/ene./2024	000000	(E00009)	ESTEFANIA LUCERO CALDERON	\$0.00	\$6,264.00	\$23,554,788.35
05/ene./2024	000000	(E00010)	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$0.00	\$14,147,092.00	\$9,407,696.35
05/ene./2024	000000	(E00010)	MUNICIPIO DE LA PAZ	\$0.00	\$10.00	\$9,407,686.35
05/ene./2024	PA 000001	(C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$0.00	\$6,023.50	\$9,401,662.85
05/ene./2024	PA 000001	(C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$0.00	\$963.76	\$9,400,699.09
05/ene./2024	000000	(E00011)	TAR OPERACIONES SA DE CV	\$0.00	\$362,848.00	\$9,037,851.09



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ene./2024		7				
			Subtotal	0.00	14,533,641.26	
09/ene./2024	000000	(E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	\$0.00	\$11,877.00	\$9,025,974.09
09/ene./2024	000000	(E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$94,641.00	\$8,931,333.09
09/ene./2024	000000	(E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$7,732.00	\$8,923,601.09
09/ene./2024	000000	(E00004)	CARTA DE INSTRUCCION 789/23 PAGO DE CUOTAS IMSS	\$0.00	\$97,922.87	\$8,825,678.22
09/ene./2024	000000	(E00012)	CAPITAL DIGITAL	\$0.00	\$560,744.00	\$8,264,934.22
09/ene./2024		5				
			Subtotal	0.00	772,916.87	
10/ene./2024	000000	(E00007)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$3,808.60	\$8,261,125.62
10/ene./2024	000000	(E00007)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN	\$0.00	\$6,419.00	\$8,254,706.62
10/ene./2024	000000	(E00007)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$6,419.00	\$8,248,287.62
10/ene./2024	000000	(E00007)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$6,419.00	\$8,241,868.62
10/ene./2024	000000	(E00007)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,419.00	\$8,235,449.62
10/ene./2024	000000	(E00007)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$7,963.40	\$8,227,486.22
10/ene./2024	000000	(E00007)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$12,258.20	\$8,215,228.02
10/ene./2024		7				
			Subtotal	0.00	49,706.20	
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	\$0.00	\$9,465.60	\$8,205,762.42
12/ene./2024		1				
			Subtotal	0.00	9,465.60	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$8,199,762.42
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,721.40	\$8,191,041.02
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$8,181,041.02
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$8,171,041.02
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	ALFREDO IVAN FELIZ RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$8,161,041.02
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,393.40	\$8,149,647.62
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,396.80	\$8,133,250.82
15/ene./2024		7				
			Subtotal	0.00	72,511.60	
22/ene./2024	PA 000002	(C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,500.00	\$8,130,750.82
22/ene./2024	PA 000002	(C00005)	HONORARIOS ANTICIPADOS ADMINISTRACION	\$0.00	\$400.00	\$8,130,350.82
22/ene./2024		2				
			Subtotal	0.00	2,900.00	
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	\$0.00	\$93,060.00	\$8,037,290.82
23/ene./2024		1				
			Subtotal	0.00	93,060.00	
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$8,031,290.82



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,606.00	\$8,022,684.82
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$8,012,684.82
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$8,002,684.82
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,992,684.82
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,280.20	\$7,981,404.62
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,082.20	\$7,965,322.42
30/ene./2024	7		Subtotal	0.00	71,968.40	
31/ene./2024	000000	(I00001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024	\$117,532.31	\$0.00	\$8,082,854.73
31/ene./2024	000000	(I00001)	INTERESES DEVENGADO NO COBRADO	-\$15,501.22	\$0.00	\$8,067,353.51
31/ene./2024	000000	(D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$2,976.29	\$8,064,377.22
31/ene./2024	3		Subtotal	102,031.09	2,976.29	
14/feb./2024	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$0.00	\$4,891.00	\$8,059,486.22
14/feb./2024	000000	(E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024	\$0.00	\$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	\$0.00	\$8,731.00	\$8,009,884.22
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	GP Folio: 4	\$0.00	\$19,944.54	\$7,989,939.68
14/feb./2024	4		Subtotal	0.00	74,437.54	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$7,983,939.68
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,973,939.68
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$7,963,939.68
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$7,953,939.68
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,722.20	\$7,945,217.48
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,394.40	\$7,933,823.08
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,397.80	\$7,917,425.28
15/feb./2024	7		Subtotal	0.00	72,514.40	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	\$0.00	\$2,900.00	\$7,914,525.28
22/feb./2024	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$9,000.00	\$7,813,405.94



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$38,810.36	\$7,735,785.22
26/feb./2024	000000	(E00038)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$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	\$0.00	\$21,296.01	\$7,707,429.48
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,788.00	\$7,614,534.40
26/feb./2024	13		Subtotal	0.00	299,990.88	
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$13,632.68	\$7,600,901.72
27/feb./2024	PA 000005	(C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,946.13	\$7,595,955.59
27/feb./2024	PA 000006	(C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$22,975.00	\$7,572,980.59
27/feb./2024	PA 000007	(C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$21,228.00	\$7,551,752.59
27/feb./2024	PA 000008	(C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$13,059.00	\$7,343,489.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2024	PA 000013	(C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$22,878.00	\$7,320,611.56
27/feb./2024	000000	(I00003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$5,863.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$73,892.00	\$7,299,979.81
27/feb./2024	PA 000017	(C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$76,067.00	\$7,223,912.81
27/feb./2024	PA 000021	(C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,160.00	\$7,218,752.81
27/feb./2024	21		Subtotal	5,863.00	470,711.89	
28/feb./2024	PA 000014	(C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$0.00	\$2,540.00	\$7,216,212.81
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	\$0.00	\$40,960.04	\$7,175,252.77
28/feb./2024	PA 000015	(C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	\$0.00	\$14,105.00	\$7,161,147.77
28/feb./2024	000000	(E00040)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES	\$2,540.00	\$0.00	\$7,163,687.77
28/feb./2024	000000	(E00040)	□TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES	\$41,311.58	\$0.00	\$7,204,999.35
28/feb./2024	000000	(E00040)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES	\$0.00	\$43,851.58	\$7,161,147.77
28/feb./2024	PA 000018	(C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	\$0.00	\$30,998.16	\$7,130,149.61
28/feb./2024	PA 000019	(C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$27,203.40	\$7,102,946.21
28/feb./2024	PA 000020	(C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	\$0.00	\$48,065.50	\$7,054,880.71
28/feb./2024	9		Subtotal	43,851.58	207,723.68	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$7,048,880.71
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,837.40	\$7,040,043.31
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$7,030,043.31
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$7,020,043.31
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$7,010,043.31
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,507.80	\$6,998,535.51
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$22,990.70	\$6,956,258.62
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$17,786.25	\$6,938,472.37
29/feb./2024	PA 000010	(C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$20,638.87	\$6,917,833.50
29/feb./2024	PA 000011	(C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$17,000.00	\$6,900,833.50
29/feb./2024	PA 000010	(C00023)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$4,536.75	\$6,898,435.62
29/feb./2024	000000	(I00002)	INTERES DEL PERIODO DE FEBRERO 2024	\$69,067.30	\$0.00	\$7,391,967.81
29/feb./2024	000000	(D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$351.54	\$6,898,084.08
29/feb./2024	17		Subtotal	69,067.30	156,796.63	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	000000	(E00044)	CARTA DE INSTRUCCION 22/24 RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$31,376.72	\$6,866,707.36
01/mar./2024		1	Subtotal	0.00	31,376.72	
04/mar./2024	PA 000037	(C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	\$0.00	\$175,999.93	\$6,690,707.43
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,946.13	\$6,685,761.30
04/mar./2024	PA 000040	(C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	\$0.00	\$175,999.93	\$6,509,761.37
04/mar./2024	PA 000041	(C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$17,851.00	\$6,491,910.37
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$7,822.00	\$6,484,088.37
04/mar./2024	PA 000043	(C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,336.00	\$6,477,752.37
04/mar./2024	PA 000044	(C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$11,222.00	\$6,466,530.37
04/mar./2024	PA 000045	(C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	\$0.00	\$19,105.20	\$6,447,425.17
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$35,128.00	\$6,412,297.17
04/mar./2024	PA 000047	(C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	\$0.00	\$8,370.00	\$6,403,927.17
04/mar./2024	PA 000048	(C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,160.00	\$6,351,827.17
04/mar./2024	PA 000050	(C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$18,390.00	\$6,333,437.17
04/mar./2024	PA 000051	(C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,426.01	\$6,327,011.16
04/mar./2024	PA 000052	(C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00	\$6,324,401.16
04/mar./2024	PA 000053	(C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,697.00	\$6,318,704.16
04/mar./2024	PA 000054	(C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$25,353.00	\$6,293,351.16
04/mar./2024	PA 000055	(C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$13,210.00	\$6,280,141.16
04/mar./2024	PA 000056	(C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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"	\$0.00	\$30,816.00	\$6,137,269.16
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$38,000.01	\$6,099,269.15
04/mar./2024	000000	(D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$56,017.00	\$0.00	\$6,155,286.15
04/mar./2024	000000	(D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$903,268.52	\$0.00	\$7,058,554.67
04/mar./2024	000000	(D00006)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$959,285.52	\$6,099,269.15
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,517.00	\$6,097,752.15
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$0.00	\$24,347.85	\$6,073,404.30
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$5,000.00	\$6,068,404.30
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$80,250.00	\$5,988,154.30
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$0.00	\$9,500.00	\$5,978,654.30
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$642,000.00	\$5,144,179.30
04/mar./2024		34	Subtotal	959,285.52	2,681,813.58	
05/mar./2024	PA 000039	(C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	\$0.00	\$120,000.00	\$5,024,179.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2024		1	Subtotal	0.00	120,000.00	
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$73,868.00	\$4,950,311.30
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$12,059.67	\$4,938,251.63
06/mar./2024	GP 000007	(C00045)	GP Folio: 7	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,730.97	\$4,869,214.24
06/mar./2024	GP 000007	(C00090)	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$4,891.00	\$4,874,105.24
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$73,868.00	\$4,800,237.24
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$73,868.00	\$4,874,105.24
06/mar./2024	PA 000065	(C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$12,059.67	\$4,862,045.57
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	-\$12,059.67	\$4,874,105.24
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$0.00	\$100,392.77	\$4,773,712.47
06/mar./2024		12	Subtotal	0.00	250,466.83	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,934.56	\$4,771,777.91
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$0.00	-\$1,934.56	\$4,773,712.47
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,502.04	\$4,770,210.43
07/mar./2024	000000	(E00045)	PAGO DE GASTOS DE HOSPEAJE Y DESAYUNOS	\$0.00	\$10,553.98	\$4,759,656.45
07/mar./2024		4	Subtotal	0.00	14,056.02	
08/mar./2024	PA 000022	(C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$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	\$0.00	\$7,540.00	\$4,747,894.99
08/mar./2024	000000	(I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$5,836,016.00	\$0.00	\$10,583,910.99
08/mar./2024	000000	(I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$2,828,578.00	\$0.00	\$13,412,488.99
08/mar./2024	000000	(I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$835,406.00	\$0.00	\$14,247,894.99
08/mar./2024		5	Subtotal	9,500,000.00	11,761.46	
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$6,816.34	\$14,241,078.65
11/mar./2024	PA 000027	(C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$0.00	\$175,999.93	\$14,065,078.72
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$0.00	\$100,392.77	\$13,964,685.95
11/mar./2024	PA 000028	(C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,032.98	\$13,958,652.97
11/mar./2024	PA 000031	(C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,726.64	\$13,952,926.33
11/mar./2024	000000	(E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$37,448.00	\$13,915,478.33
11/mar./2024	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$5,436.00	\$13,910,042.33
11/mar./2024	GP 000011	(C00088)	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,891.00	\$13,905,151.33
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,816.34	\$13,898,334.99
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	-\$6,816.34	\$13,905,151.33
11/mar./2024	PA 000067	(C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	\$0.00	\$175,999.93	\$13,729,151.40
11/mar./2024	PA 000027	(C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$175,999.93	\$13,905,151.33
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	\$0.00	-\$100,392.77	\$14,005,544.10
11/mar./2024	000000	(E00048)	OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$6,032.98	\$13,999,511.12
11/mar./2024	PA 000028	(C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$0.00	-\$6,032.98	\$14,005,544.10



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024		15				
			Subtotal	0.00	242,350.89	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,211.65	\$13,990,332.45
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$0.00	\$34,000.00	\$13,956,332.45
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,000.00	\$13,950,332.45
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$8,745.20	\$13,941,587.25
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$10,000.00	\$13,931,587.25
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$10,000.00	\$13,921,587.25
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$10,000.00	\$13,911,587.25
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,415.20	\$13,900,172.05
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$16,463.00	\$13,883,709.05
15/mar./2024		9				
			Subtotal	0.00	121,835.05	
19/mar./2024	000000	(I00006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$1,305.00	\$0.00	\$13,885,014.05
19/mar./2024		1				
			Subtotal	1,305.00	0.00	
21/mar./2024	PA 000033	(C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,060.00	\$13,880,954.05
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$38,600.00	\$13,842,354.05
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$7,058.00	\$13,835,296.05
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$4,946.13	\$13,830,349.92
21/mar./2024		4				
			Subtotal	0.00	54,664.13	
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,500.00	\$13,827,849.92
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$0.00	\$400.00	\$13,827,449.92
22/mar./2024	000000	(D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$19,999.57	\$0.00	\$13,847,449.49
22/mar./2024	000000	(D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$317,648.37	\$0.00	\$14,165,097.86
22/mar./2024	000000	(D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$229,828.41	\$13,481,401.32
22/mar./2024		9				
			Subtotal	337,647.94	686,596.54	
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$0.00	\$1,181.60	\$13,480,219.72
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$0.00	\$189.06	\$13,480,030.66
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$0.00	\$2,396.80	\$13,477,633.86
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$0.00	\$383.49	\$13,477,250.37
25/mar./2024		4				
			Subtotal	0.00	4,150.95	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$6,000.00	\$13,471,250.37
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$8,631.20	\$13,462,619.17
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$10,000.00	\$13,452,619.17
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$10,000.00	\$13,442,619.17
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$10,000.00	\$13,432,619.17
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$11,303.40	\$13,421,315.77
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$16,152.60	\$13,405,163.17
27/mar./2024	7		Subtotal	0.00	72,087.20	
29/mar./2024	000000	(I00004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024	\$92,966.06	\$0.00	\$13,498,129.23
29/mar./2024	000000	(I00004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	\$15,976.37	\$0.00	\$13,514,105.60
29/mar./2024	2		Subtotal	108,942.43	0.00	
31/mar./2024	000000	(D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	\$0.00	-\$4,204.99	\$13,518,310.59
31/mar./2024	000000	(D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	\$18,500.04	\$0.00	\$13,536,810.63
31/mar./2024	2		Subtotal	18,500.04	-4,204.99	
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$333,333.33	\$13,203,477.30
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$5,002.67	\$13,198,474.63
02/abr./2024	PC 000012	(C00138)	Gasto por Comprobar : 12, CARTA DE INSTRUCCION 111/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MARZO 2024, A RAZON DE 450 DLLS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE DALLAS TX ESTADOS UNIDOS CON MOTIVO DE ATENCION DE STAND DE BCS	\$0.00	\$22,119.75	\$13,176,354.88
02/abr./2024	000000	(E00056)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	\$7,724.72	\$0.00	\$13,184,079.60
02/abr./2024	000000	(E00056)	S/C	\$121,525.28	\$0.00	\$13,305,604.88
02/abr./2024	000000	(E00056)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	\$0.00	\$129,250.00	\$13,176,354.88
02/abr./2024	6		Subtotal	129,250.00	489,705.75	
03/abr./2024	PA 000079	(C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	\$0.00	\$30,000.00	\$13,146,354.88
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$93,500.00	\$13,052,854.88
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	CARTA DE INSTRUCCION 117/24 PAGO 4 DE 4 DE ACUERDO A FACTURA INV 367374 CORRESPONDIENTE A CONTRATO NO. FITUPAZ 2023/14 POR LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE ALOJAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM	\$0.00	\$121,525.28	\$12,931,329.60
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	CARTA DE INSTRUCCION 117/24 PAGO 4 DE 4 DE ACUERDO A FACTURA INV 367374 CORRESPONDIENTE A CONTRATO NO. FITUPAZ 2023/14 POR LOS SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE ALOJAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DENOMINADAS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM	\$0.00	\$7,724.72	\$12,923,604.88
03/abr./2024	4		Subtotal	0.00	252,750.00	
04/abr./2024	000000	(I00007)	DEPOSITO DE ANTICIPO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2023	\$72,500.00	\$0.00	\$12,996,104.88



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$0.00	\$2,925.00	\$12,993,179.88
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$0.00	\$8,315.00	\$12,984,864.88
04/abr./2024	000000	(E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$0.00	\$3,210.00	\$12,981,654.88
04/abr./2024	000000	(E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$0.00	\$3,543.99	\$12,978,110.89
04/abr./2024	000000	(E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$0.00	\$71,251.45	\$12,906,859.44
04/abr./2024	6		Subtotal	72,500.00	89,245.44	
05/abr./2024	000000	(I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$5,072,439.00	\$0.00	\$17,979,298.44
05/abr./2024	000000	(I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$127,561.00	\$0.00	\$18,106,859.44
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	GP SIMPLEMENTE LLC, Folio Pago: 88	\$0.00	\$187.50	\$18,106,671.94
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	CARTA DE INSTRUCCION 124/24 PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO DE SITIO WEB ACUERDO FITUPAZ -150-124-05	\$0.00	\$3,043.74	\$18,103,628.20
05/abr./2024	000000	(E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	\$187.50	\$0.00	\$18,103,815.70
05/abr./2024	000000	(E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	\$2,931.13	\$0.00	\$18,106,746.83
05/abr./2024	000000	(E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	\$0.00	\$3,118.63	\$18,103,628.20
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$0.00	\$663.40	\$18,102,964.80
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$0.00	\$675.18	\$18,102,289.62
05/abr./2024	9		Subtotal	5,203,118.63	7,688.45	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,613.00	\$18,091,676.62
09/abr./2024	000000	(I00009)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	\$529.00	\$0.00	\$18,092,205.62
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$0.00	\$390,000.00	\$17,702,205.62
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$0.00	\$175,999.93	\$17,526,205.69
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,059.66	\$17,514,146.03
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$12,059.66	\$17,526,205.69
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$12,059.66	\$17,514,146.03
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$6,816.34	\$17,507,329.69
09/abr./2024	PC 000010	(C00135)	Gasto por Comprobar : 10, CARTA DE INSTRUCCION 131/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ACAPULCO	\$0.00	\$6,754.65	\$17,500,575.04
09/abr./2024	9		Subtotal	529.00	602,243.58	
10/abr./2024	PC 000011	(C00136)	Gasto por Comprobar : 11, CARTA DE INSTRUCCION 132/24 2 DIAS VIATICOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2024 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EN SEATTLE WASHINGTON EL 9 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$14,967.00	\$17,485,608.04
10/abr./2024	1		Subtotal	0.00	14,967.00	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$17,480,717.04
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$17,000.00	\$17,463,717.04
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$18,560.00	\$17,445,157.04
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$88,962.00	\$17,356,195.04
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$8,587.00	\$17,347,608.04
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$22,620.00	\$17,324,988.04



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2024	PC 000009	(C00115)	Gasto por Comprobar : 9, CARTA DE INSTRUCCION 144/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE ABRIL A RAZON DE \$2,011.00 PESOS DIARIOS CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY NL PARA ATENDER CITAS DE NEGOCIO (TIPO BLITZ) EN COLABORACION CON VOLARIS	\$0.00	\$6,033.00	\$17,318,955.04
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$24,000.00	\$17,294,955.04
12/abr./2024	000000	(I00010)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$17,304,955.04
12/abr./2024	000000	(E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	\$0.00	\$40,784.00	\$17,264,171.04
12/abr./2024	000000	(E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$8,856.00	\$17,255,315.04
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	\$0.00	\$20,111.21	\$17,235,203.83
12/abr./2024	12		Subtotal	10,000.00	260,404.21	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$17,225,203.83
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$17,215,203.83
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$10,000.00	\$17,205,203.83
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$8,745.00	\$17,196,458.83
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,000.00	\$17,190,458.83
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$16,462.80	\$17,173,996.03
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$11,415.20	\$17,162,580.83
15/abr./2024	7		Subtotal	0.00	72,623.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,339.59	\$17,157,241.24
16/abr./2024	1		Subtotal	0.00	5,339.59	
17/abr./2024	PA 000086	(C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	\$0.00	\$280,298.18	\$16,876,943.06
17/abr./2024	1		Subtotal	0.00	280,298.18	
22/abr./2024	PA 000074	(C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$8,908.80	\$16,868,034.26
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$0.00	\$152,134.00	\$16,715,900.26
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$333,333.33	\$16,382,566.93
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$14,541.00	\$16,368,025.93
22/abr./2024	4		Subtotal	0.00	508,917.13	
29/abr./2024	000000	(I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$2,204,499.00	\$0.00	\$18,572,524.93
29/abr./2024	000000	(I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$4,031,551.00	\$0.00	\$22,604,075.93
29/abr./2024	2		Subtotal	6,236,050.00	0.00	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$22,594,075.93
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$22,584,075.93
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$10,000.00	\$22,574,075.93
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$11,415.20	\$22,562,660.73
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$8,745.00	\$22,553,915.73
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,000.00	\$22,547,915.73
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$16,463.00	\$22,531,452.73



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024	000000	(100012)	INTERES DEL PERIODO DE ABRIL 2024	\$146,198.09	\$0.00	\$22,677,650.82
30/abr./2024	000000	(E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24	\$0.00	\$915,996.53	\$21,761,654.29
30/abr./2024	000000	(E00058)	PAGO BANCO SANTANDER MEXICO SA DE FID	\$0.00	\$605,650.50	\$21,156,003.79
30/abr./2024	000000	(D00009)	CONCENTRADORA ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$675.71	\$0.00	\$21,156,679.50
30/abr./2024		11	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ABRIL 2024			
Subtotal				146,873.80	1,594,270.23	
Total (1112) :				25,953,843.73	31,403,123.91	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$123,655,116.80
27/feb./2024	000000	(100003)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,863.00	\$123,649,253.80
27/feb./2024		1		Subtotal	0.00	5,863.00
08/mar./2024	000000	(100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$5,836,016.00	\$117,813,237.80
08/mar./2024	000000	(100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$2,828,578.00	\$114,984,659.80
08/mar./2024	000000	(100005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$835,406.00	\$114,149,253.80
08/mar./2024		3		Subtotal	0.00	9,500,000.00
19/mar./2024	000000	(100006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$1,305.00	\$114,147,948.80
19/mar./2024		1		Subtotal	0.00	1,305.00
05/abr./2024	000000	(100008)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,072,439.00	\$109,075,509.80
05/abr./2024	000000	(100008)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$127,561.00	\$108,947,948.80
05/abr./2024		2		Subtotal	0.00	5,200,000.00
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$108,957,948.80
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$108,947,948.80
12/abr./2024		2		Subtotal	10,000.00	10,000.00
29/abr./2024	000000	(100011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$2,204,499.00	\$106,743,449.80
29/abr./2024	000000	(100011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$4,031,551.00	\$102,711,898.80
29/abr./2024		2		Subtotal	0.00	6,236,050.00
Total (1122) :				10,000.00	20,953,218.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				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	\$0.00	\$325,355.76
15/ene./2024		1	Subtotal	-0.24	0.00	
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	\$0.00	\$418,415.76
23/ene./2024		1	Subtotal	93,060.00	0.00	
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	\$0.00	\$93,060.00	\$325,355.76
01/feb./2024		1	Subtotal	0.00	93,060.00	
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$31,376.72	\$293,979.04
12/feb./2024		1	Subtotal	0.00	31,376.72	
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$371,599.76
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	\$0.00	\$378,659.49
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	\$0.00	\$412,427.49
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	\$0.00	\$463,079.49
26/feb./2024		5	Subtotal	169,100.45	0.00	
01/mar./2024	000000	(E00044)	CARTA DE INSTRUCCION 22/24 RECUPERACION DE GASTOS	\$31,376.72	\$0.00	\$494,456.21
01/mar./2024		1	Subtotal	31,376.72	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	\$0.00	\$579,200.21
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	\$0.00	\$602,312.21
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	\$0.00	\$633,128.21
04/mar./2024	3		Subtotal	138,672.00	0.00	
02/abr./2024	PC 000012	(C00138)	Gasto por Comprobar : 12, CARTA DE INSTRUCCION 111/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MARZO 2024, A RAZON DE 450 DLLS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE DALLAS TX ESTADOS UNIDOS CON MOTIVO DE ATENCION DE STAND DE BCS	\$22,119.75	\$0.00	\$655,247.96
02/abr./2024	1		Subtotal	22,119.75	0.00	
09/abr./2024	PC 000010	(C00135)	Gasto por Comprobar : 10, CARTA DE INSTRUCCION 131/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 10 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE ACAPULCO	\$6,754.65	\$0.00	\$662,002.61
09/abr./2024	1		Subtotal	6,754.65	0.00	
10/abr./2024	PC 000011	(C00136)	Gasto por Comprobar : 11, CARTA DE INSTRUCCION 132/24 2 DIAS VIATICOS DEL 8 AL 10 DE ABRIL 2024 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO QUE TENDRA LUGAR EN SEATTLE WASHINGTON EL 9 DE ABRIL 2024	\$14,967.00	\$0.00	\$676,969.61
10/abr./2024	1		Subtotal	14,967.00	0.00	
12/abr./2024	PC 000009	(C00115)	Gasto por Comprobar : 9, CARTA DE INSTRUCCION 144/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 16 AL 19 DE ABRIL A RAZON DE \$2,011.00 PESOS DIARIOS CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CIUDAD DE MONTERREY NL PARA ATENDER CITAS DE NEGOCIO (TIPO BLITZ) EN COLABORACION CON VOLARIS	\$6,033.00	\$0.00	\$683,002.61
12/abr./2024	1		Subtotal	6,033.00	0.00	
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,215.00	\$678,787.61
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,281.04	\$673,506.57
22/abr./2024	2		Subtotal	0.00	9,496.04	
Total (1123) :				482,083.33	133,932.76	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$117,532.31	\$0.00	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	-\$15,501.22	\$0.00	\$102,031.09
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,532.31	-\$15,501.22
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,501.22	\$0.00
31/ene./2024	4		Subtotal	102,031.09	102,031.09	
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$69,067.30	\$0.00	\$69,067.30
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,067.30	\$0.00
29/feb./2024	2		Subtotal	69,067.30	69,067.30	
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$92,966.06	\$0.00	\$92,966.06
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$15,976.37	\$0.00	\$108,942.43
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,966.06	\$15,976.37
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.37	\$0.00
29/mar./2024	4		Subtotal	108,942.43	108,942.43	
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$146,198.09	\$0.00	\$146,198.09
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,198.09	\$0.00
30/abr./2024	2		Subtotal	146,198.09	146,198.09	
Total (1124) :				426,238.91	426,238.91	

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

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$79,668.00
09/ene./2024	000000	(E00012)	PAGO A PROVEEDOR 2023 CAPITAL DIGITAL	\$85,608.00	\$0.00	\$165,276.00
09/ene./2024	1		Subtotal	85,608.00	0.00	
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	\$0.00	\$186,572.01
26/feb./2024	1		Subtotal	21,296.01	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(100007)	DEPOSITO DE ANTICIPO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2023	\$0.00	\$72,500.00	\$114,072.01
04/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	72,500.00	
09/abr./2024	000000	(100009)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$529.00	\$113,543.01
09/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	529.00	
30/abr./2024	000000	(E00058)	PAGO BANCO SANTANDER MEXICO SA DE FID CONCENTRADORA ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$605,650.50	\$0.00	\$719,193.51
30/abr./2024		1				
			Subtotal	605,650.50	0.00	
			Total (1131) :	712,554.51	73,029.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$65,208.43
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$97,812.15	\$163,020.58
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$0.12	\$163,020.70
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.00	\$97,812.15	\$260,832.85
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.00	\$0.04	\$260,832.89
09/ene./2024		4				
			Subtotal	0.00	195,624.46	
10/ene./2024	000000	(E00007)	PAGO DE 10 DE AGUINALDO 2023	\$65,208.43	\$0.00	\$195,624.46
10/ene./2024		1				
			Subtotal	65,208.43	0.00	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$97,812.27	\$0.00	\$97,812.19
15/ene./2024		1				
			Subtotal	97,812.27	0.00	
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$97,812.19	\$0.00	\$0.00
30/ene./2024		1				
			Subtotal	97,812.19	0.00	
07/feb./2024	GD 000004	(P00019)	GD Folio: 4	\$0.00	\$16,730.43	\$16,730.43
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,877.45	\$58,607.88
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$70,851.48
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,960.30	\$77,811.78
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$90,055.38
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$102,298.98
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$114,542.58
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$41,877.45	\$156,420.03
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$168,663.63



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$180,907.23
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,960.30	\$187,867.53
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$200,111.13
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$212,354.73
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	-\$0.24	\$212,354.49
07/feb./2024	14		Subtotal	0.00	212,354.49	
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	GP Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$195,624.06
14/feb./2024	1		Subtotal	16,730.43	0.00	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$97,812.15	\$0.00	\$97,811.91
15/feb./2024	1		Subtotal	97,812.15	0.00	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$97,811.91	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024	1		Subtotal	97,811.91	0.00	
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,818.75	\$15,818.75
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,435.16	\$36,253.91
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$29,962.06	\$66,215.97
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$41,877.45	\$108,093.42
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$120,337.02
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$132,580.62
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,960.30	\$139,540.92
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$151,784.52
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$164,028.12
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,877.45	\$205,905.57
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$218,149.17
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$230,392.77
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$6,960.30	\$237,353.07
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$249,596.67
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$261,840.27
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,818.75	\$277,659.02
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$20,435.16	\$298,094.18
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$29,962.06	\$328,056.24
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$312,237.49
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$291,802.33
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$261,840.27
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$15,818.75	\$246,021.52
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,435.16	\$225,586.36
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$29,962.06	\$195,624.30
06/mar./2024	24		Subtotal	66,215.97	261,840.27	
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$179,805.55
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$159,370.39
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$129,408.33
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$145,227.08
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$165,662.24
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$195,624.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024		6				
			Subtotal	0.00	0.00	
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.42	\$0.00	\$195,623.88
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$97,812.15	\$0.00	\$97,811.73
15/mar./2024		2				
			Subtotal	97,812.57	0.00	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.01	\$0.00	\$97,811.72
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$97,812.15	\$0.00	-\$0.43
27/mar./2024		2				
			Subtotal	97,812.16	0.00	
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$41,877.02
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$48,837.32
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$61,080.92
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$73,324.52
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$85,568.12
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$97,811.72
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$41,877.45	\$139,689.17
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$6,960.30	\$146,649.47
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$158,893.07
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$171,136.67
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$183,380.27
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$195,623.87
05/abr./2024	GD 000017	(P00426)	GD Folio: 17	\$0.00	\$16,909.69	\$212,533.56
05/abr./2024		13				
			Subtotal	0.00	212,533.99	
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	\$16,909.69	\$0.00	\$195,623.87
12/abr./2024		1				
			Subtotal	16,909.69	0.00	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$97,812.15	\$0.00	\$97,811.72
15/abr./2024		1				
			Subtotal	97,812.15	0.00	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$97,812.15	\$0.00	-\$0.43
30/abr./2024		1				
			Subtotal	97,812.15	0.00	
Total (2111) :				947,562.07	882,353.21	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

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	\$0.00	\$32,151,747.64



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024	CO 000069	(P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ	\$0.00	\$5,160.00	\$32,156,907.64
01/ene./2024	CO 000103	(P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$129,250.00	\$32,286,157.64
01/ene./2024	4		Subtotal	9,465.60	134,410.00	
03/ene./2024	000000	(E00014)	PAGO A PROVEEDOR 2023 EN DOLORES	\$160,261.24	\$0.00	\$32,125,896.40
03/ene./2024	000000	(E00015)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES TRAVALLIANCE MEDIA LLC	\$115,111.82	\$0.00	\$32,010,784.58
03/ene./2024	000000	(E00016)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES BAXTER PUBLICATIONS	\$98,689.44	\$0.00	\$31,912,095.14
03/ene./2024	000000	(E00017)	PAGO A PROVEEDOR 2023 110 PERCEB LTD	\$242,073.99	\$0.00	\$31,670,021.15
03/ene./2024	000000	(E00018)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES MMGY GLOBAL LLC	\$1,408,630.24	\$0.00	\$30,261,390.91
03/ene./2024	000000	(E00019)	PAGO A PROVEEDOR 2023 DOLARES SIMPVIEW LLC	\$129,250.00	\$0.00	\$30,132,140.91
03/ene./2024	000000	(E00020)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVASA MANAGEMENT SL	\$174,197.00	\$0.00	\$29,957,943.91
03/ene./2024	000000	(E00021)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AVORIS RETAIL DIVISION	\$696,788.00	\$0.00	\$29,261,155.91
03/ene./2024	CO 000003	(P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$29,275,829.92
03/ene./2024	CO 000005	(P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$29,284,123.93
03/ene./2024	10		Subtotal	3,025,001.73	22,968.02	
04/ene./2024	CO 000062	(P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$29,460,123.86
04/ene./2024	1		Subtotal	0.00	175,999.93	
05/ene./2024	000000	(E00008)	PAGO A PROVEEDOR 2023 ANIBAL COTA GARCIA	\$10,440.00	\$0.00	\$29,449,683.86
05/ene./2024	000000	(E00009)	PAHO A PROVEEDOR 2023 ESTEFANIA LUCERO CALDERON	\$6,264.00	\$0.00	\$29,443,419.86
05/ene./2024	000000	(E00010)	PAGO A PROVEEDOR 2023 MUNICIPIO DE LA PAZ	\$14,147,102.00	\$0.00	\$15,296,317.86
05/ene./2024	CO 000001	(P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$6,987.26	\$15,303,305.12
05/ene./2024	PA 000001	(C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$6,987.26	\$0.00	\$15,296,317.86
05/ene./2024	000000	(E00011)	PAGO A PROVEEDOR 2023 TAR OPERACIONES SA DE CV	\$362,848.00	\$0.00	\$14,933,469.86
05/ene./2024	CO 000052	(P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$11,222.00	\$14,944,691.86
05/ene./2024	CO 000066	(P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$0.00	\$30,998.16	\$14,975,690.02
05/ene./2024	CO 000067	(P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$0.00	\$27,203.40	\$15,002,893.42
05/ene./2024	9		Subtotal	14,533,641.26	76,410.82	
08/ene./2024	CO 000053	(P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$6,336.00	\$15,009,229.42
08/ene./2024	CO 000055	(P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$2,792.00	\$15,012,021.42
08/ene./2024	CO 000056	(P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$3,665.00	\$15,015,686.42
08/ene./2024	3		Subtotal	0.00	12,793.00	
09/ene./2024	000000	(E00012)	PAGO A PROVEEDOR 2023 CAPITAL DIGITAL	\$475,136.00	\$0.00	\$14,540,550.42
09/ene./2024	1		Subtotal	475,136.00	0.00	
11/ene./2024	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$22,975.00	\$14,563,525.42
11/ene./2024	CO 000065	(P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$14,639,592.42



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/ene./2024		2	Subtotal	0.00	99,042.00	
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	\$0.00	\$14,630,126.82
12/ene./2024	CO 000044	(P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$18,390.00	\$14,648,516.82
12/ene./2024		2	Subtotal	9,465.60	18,390.00	
16/ene./2024	CO 000036	(P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	\$0.00	\$46,237.79	\$14,694,754.61
16/ene./2024		1	Subtotal	0.00	46,237.79	
17/ene./2024	CO 000060	(P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	\$0.00	\$120,000.00	\$14,814,754.61
17/ene./2024		1	Subtotal	0.00	120,000.00	
18/ene./2024	CO 000045	(P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,160.00	\$14,844,914.61
18/ene./2024		1	Subtotal	0.00	30,160.00	
22/ene./2024	CO 000002	(P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$14,847,814.61
22/ene./2024	PA 000002	(C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	\$2,900.00	\$0.00	\$14,844,914.61
22/ene./2024	CO 000057	(P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$1,365.00	\$14,846,279.61
22/ene./2024		3	Subtotal	2,900.00	4,265.00	
24/ene./2024	CO 000018	(P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$14,852,079.61
24/ene./2024	CO 000019	(P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$14,864,259.61
24/ene./2024		2	Subtotal	0.00	17,980.00	
25/ene./2024	CO 000048	(P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$23,100.00	\$14,887,359.61
25/ene./2024	CO 000049	(P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$4,796.00	\$14,892,155.61
25/ene./2024		2	Subtotal	0.00	27,896.00	
30/ene./2024	CO 000093	(P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$7,058.00	\$14,899,213.61
30/ene./2024		1	Subtotal	0.00	7,058.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ene./2024	CO 000007	(P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$14,904,213.62
31/ene./2024	CO 000104	(P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$3,231.24	\$14,907,444.86
31/ene./2024		2	Subtotal	0.00	8,231.25	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	\$0.00	\$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	\$0.00	\$14,907,444.86
01/feb./2024		2	Subtotal	93,060.00	93,060.00	
02/feb./2024	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$14,922,118.87
02/feb./2024	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$14,930,412.88
02/feb./2024	CO 000043	(P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	\$0.00	\$6,426.01	\$14,936,838.89
02/feb./2024		3	Subtotal	0.00	29,394.03	
06/feb./2024	CO 000041	(P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$5,697.00	\$14,942,535.89
06/feb./2024	CO 000059	(P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$15,118,535.82
06/feb./2024		2	Subtotal	0.00	181,696.93	
07/feb./2024	GD 000003	(P00016)	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,891.00	\$15,123,426.82
07/feb./2024	CO 000010	(P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$15,199,493.82
07/feb./2024	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$2,610.00	\$15,202,103.82
07/feb./2024		3	Subtotal	0.00	83,568.00	
08/feb./2024	CO 000009	(P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$21,228.00	\$15,223,331.82
08/feb./2024	CO 000054	(P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$2,792.00	\$15,226,123.82
08/feb./2024	CO 000054	(P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	-\$2,792.00	\$15,223,331.82
08/feb./2024		3	Subtotal	0.00	21,228.00	
09/feb./2024	CO 000020	(P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,638.87	\$15,243,970.69
09/feb./2024	CO 000020	(P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	-\$20,638.87	\$15,223,331.82
09/feb./2024	CO 000021	(P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,683.87	\$15,244,015.69
09/feb./2024	CO 000029	(P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$22,878.00	\$15,266,893.69
09/feb./2024	CO 000038	(P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$4,200.00	\$15,271,093.69



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	CO 000050	(P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$7,232.00	\$15,278,325.69
09/feb./2024	CO 000068	(P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	\$0.00	\$48,065.50	\$15,326,391.19
09/feb./2024		7	Subtotal	0.00	103,059.37	
10/feb./2024	CO 000047	(P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$8,370.00	\$15,334,761.19
10/feb./2024		1	Subtotal	0.00	8,370.00	
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	\$0.00	\$13,797.38	\$15,348,558.57
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	\$0.00	\$11,379.34	\$15,359,937.91
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$15,334,761.19
12/feb./2024	CO 000046	(P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$21,940.00	\$15,356,701.19
12/feb./2024	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$19,105.20	\$15,375,806.39
12/feb./2024	CO 000058	(P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$17,851.00	\$15,393,657.39
12/feb./2024		9	Subtotal	31,376.72	90,272.92	
14/feb./2024	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$4,891.00	\$0.00	\$15,388,766.39
14/feb./2024		1	Subtotal	4,891.00	0.00	
16/feb./2024	CO 000030	(P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$43,500.04	\$15,432,266.43
16/feb./2024		1	Subtotal	0.00	43,500.04	
19/feb./2024	CO 000031	(P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$14,105.00	\$15,446,371.43
19/feb./2024	CO 000039	(P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$13,210.00	\$15,459,581.43
19/feb./2024	CO 000040	(P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$25,353.00	\$15,484,934.43
19/feb./2024		3	Subtotal	0.00	52,668.00	
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$5,920.00	\$15,564,722.43



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2024	CO 000106	(P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$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	\$0.00	-\$63,680.00	\$15,558,802.43
20/feb./2024	9		Subtotal	0.00	73,868.00	
21/feb./2024	CO 000032	(P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	\$0.00	\$161,975.00	\$15,720,777.43
21/feb./2024	CO 000033	(P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	\$0.00	\$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	\$0.00	\$682,000.00	\$16,488,027.43
21/feb./2024	CO 000035	(P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	\$0.00	\$602,501.25	\$17,090,528.68
21/feb./2024	CO 000037	(P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	\$0.00	\$25,864.85	\$17,116,393.53
21/feb./2024	5		Subtotal	0.00	1,557,591.10	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$2,900.00	\$17,119,293.53
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	\$2,900.00	\$0.00	\$17,116,393.53
22/feb./2024	2		Subtotal	2,900.00	2,900.00	
23/feb./2024	CO 000061	(P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$17,121,393.54
23/feb./2024	CO 000145	(P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$126,800.00	\$17,248,193.54
23/feb./2024	2		Subtotal	0.00	131,800.01	
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$29,348.02	\$0.00	\$17,218,845.52
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	\$0.00	\$17,204,645.52
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	\$0.00	\$17,197,645.52
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	\$0.00	\$17,150,845.52
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	\$0.00	\$17,141,845.52
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	\$0.00	\$1,934.56	\$17,143,780.08
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	\$0.00	\$102.90	\$17,143,882.98
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	\$0.00	\$71.50	\$17,143,954.48
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	\$0.00	\$128.12	\$17,144,082.60
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	\$0.00	\$778.90	\$17,144,861.50
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	\$0.00	\$571.10	\$17,145,432.60



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	\$0.00	\$100.00	\$17,145,532.60
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$1,934.56	\$0.00	\$17,143,598.04
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$778.90	\$0.00	\$17,142,819.14
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$174.40	\$0.00	\$17,142,644.74
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$571.10	\$0.00	\$17,142,073.64
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$128.12	\$0.00	\$17,141,945.52
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$100.00	\$0.00	\$17,141,845.52
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	\$0.00	\$4,788.00	\$17,146,633.52
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$4,788.00	\$0.00	\$17,141,845.52
26/feb./2024	20		Subtotal	114,823.10	8,475.08	
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$16,588.02	\$0.00	\$17,125,257.50
27/feb./2024	PA 000005	(C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	\$5,000.01	\$0.00	\$17,120,257.49
27/feb./2024	PA 000006	(C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	\$22,975.00	\$0.00	\$17,097,282.49
27/feb./2024	PA 000007	(C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	\$21,228.00	\$0.00	\$17,076,054.49
27/feb./2024	PA 000008	(C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	\$76,067.00	\$0.00	\$16,999,987.49
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	\$0.00	\$2,574.00	\$17,002,561.49
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$2,574.00	\$0.00	\$16,999,987.49
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	\$0.00	\$16,984,387.49
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	\$0.00	\$16,965,387.49
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	\$5,000.01	\$0.00	\$16,960,387.48
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	\$0.00	\$16,946,187.48
27/feb./2024	000000	(E00028)	CARTA DE INSTRUCCION 033/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PARA PARTIICIPACION EN TORNEO FISHING IN THE FIVE EL 9 DE JULIO DEL 2023 CON ALIMENTOS GUIA, PERMISOS Y CAPITAN INCLUIDOS	\$25,600.01	\$0.00	\$16,920,587.47
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	\$0.00	\$16,915,587.46
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	\$0.00	\$16,889,587.46
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	\$0.00	\$16,886,587.46
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	\$0.00	\$16,883,424.46
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	\$0.00	\$16,870,365.46
27/feb./2024	PA 000013	(C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	\$22,878.00	\$0.00	\$16,847,487.46



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	\$0.00	\$16,845,492.17
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	\$0.00	\$16,843,913.41
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	\$0.00	\$16,825,817.41
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	\$0.00	\$16,751,925.41
27/feb./2024	PA 000017	(C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$76,067.00	\$0.00	\$16,675,858.41
27/feb./2024	PA 000021	(C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	\$5,160.00	\$0.00	\$16,670,698.41
27/feb./2024	CO 000071	(P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$0.00	\$4,267.45	\$16,674,965.86
27/feb./2024	25		Subtotal	473,721.11	6,841.45	
28/feb./2024	PA 000014	(C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$43,500.04	\$0.00	\$16,631,465.82
28/feb./2024	PA 000015	(C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	\$14,105.00	\$0.00	\$16,617,360.82
28/feb./2024	PA 000018	(C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	\$30,998.16	\$0.00	\$16,586,362.66
28/feb./2024	PA 000019	(C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	\$27,203.40	\$0.00	\$16,559,159.26
28/feb./2024	PA 000020	(C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	\$48,065.50	\$0.00	\$16,511,093.76
28/feb./2024	5		Subtotal	163,872.10	0.00	
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	\$0.00	\$2,573.99	\$16,513,667.75
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,573.99	\$0.00	\$16,511,093.76
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	\$0.00	\$16,248.39	\$16,527,342.15
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	\$0.00	\$6,742.31	\$16,534,084.46
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$16,248.39	\$0.00	\$16,517,836.07
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$6,742.31	\$0.00	\$16,511,093.76
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$17,980.00	\$0.00	\$16,493,113.76
29/feb./2024	PA 000010	(C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$20,638.87	\$0.00	\$16,472,474.89
29/feb./2024	PA 000011	(C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	\$20,683.87	\$0.00	\$16,451,791.02
29/feb./2024	PA 000010	(C00023)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-\$20,638.87	\$0.00	\$16,472,429.89
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	\$0.00	\$16,453,929.89
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	\$0.00	\$16,449,393.14
29/feb./2024	CO 000136	(P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$1,460.00	\$16,450,853.14
29/feb./2024	13		Subtotal	87,265.31	27,024.69	
01/mar./2024	CO 000072	(P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,540.00	\$16,458,393.14
01/mar./2024	CO 000131	(P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$20,094.68	\$16,478,487.82



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2024	CO 000133	(P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	\$0.00	\$11,880.00	\$16,490,367.82
01/mar./2024	CO 000135	(P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	\$0.00	\$14,355.00	\$16,504,722.82
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$5,023.00	\$16,509,745.82
01/mar./2024	5		Subtotal	0.00	58,892.68	
02/mar./2024	CO 000088	(P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$5,726.64	\$16,515,472.46
02/mar./2024	1		Subtotal	0.00	5,726.64	
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$16,530,146.47
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$16,538,440.48
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$16,714,440.41
04/mar./2024	PA 000037	(C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	\$175,999.93	\$0.00	\$16,538,440.48
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$5,000.01	\$0.00	\$16,533,440.47
04/mar./2024	PA 000040	(C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	\$175,999.93	\$0.00	\$16,357,440.54
04/mar./2024	PA 000041	(C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	\$17,851.00	\$0.00	\$16,339,589.54
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$7,822.00	\$0.00	\$16,331,767.54
04/mar./2024	PA 000043	(C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	\$6,336.00	\$0.00	\$16,325,431.54
04/mar./2024	PA 000044	(C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	\$11,222.00	\$0.00	\$16,314,209.54
04/mar./2024	PA 000045	(C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	\$19,105.20	\$0.00	\$16,295,104.34
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$35,128.00	\$0.00	\$16,259,976.34
04/mar./2024	PA 000047	(C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	\$8,370.00	\$0.00	\$16,251,606.34
04/mar./2024	PA 000048	(C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	\$21,940.00	\$0.00	\$16,229,666.34
04/mar./2024	PA 000049	(C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$30,160.00	\$0.00	\$16,199,506.34
04/mar./2024	PA 000050	(C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	\$18,390.00	\$0.00	\$16,181,116.34
04/mar./2024	PA 000051	(C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	\$6,426.01	\$0.00	\$16,174,690.33
04/mar./2024	PA 000052	(C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00	\$16,172,080.33
04/mar./2024	PA 000053	(C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	\$5,697.00	\$0.00	\$16,166,383.33
04/mar./2024	PA 000054	(C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	\$25,353.00	\$0.00	\$16,141,030.33
04/mar./2024	PA 000055	(C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	\$13,210.00	\$0.00	\$16,127,820.33
04/mar./2024	PA 000056	(C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	\$4,200.00	\$0.00	\$16,123,620.33
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$46,237.79	\$0.00	\$16,077,382.54
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$25,864.85	\$0.00	\$16,051,517.69
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$85,250.00	\$0.00	\$15,966,267.69
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$161,975.00	\$0.00	\$15,804,292.69
04/mar./2024	PA 000063	(C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	\$682,000.00	\$0.00	\$15,122,292.69
04/mar./2024	CO 000108	(P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$15,136,966.70
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$14,674.01	\$15,122,292.69
04/mar./2024	CO 000109	(P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$15,130,586.70
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$8,294.01	\$15,122,292.69
04/mar./2024	CO 000110	(P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$15,298,292.62
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	-\$175,999.93	\$15,122,292.69
04/mar./2024	33		Subtotal	1,592,147.72	198,967.95	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2024	PA 000039	(C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	\$120,000.00	\$0.00	\$15,002,292.69
05/mar./2024	CO 000130	(P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$31,837.28	\$15,034,129.97
05/mar./2024	2		Subtotal	120,000.00	31,837.28	
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$73,868.00	\$0.00	\$14,960,261.97
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$14,674.01	\$0.00	\$14,945,587.96
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,891.00	\$14,950,478.96
06/mar./2024	GP 000007	(C00045)	GP Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$14,945,587.96
06/mar./2024	CO 000079	(P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$6,032.98	\$14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	\$0.00	\$20,062.28	\$14,971,683.22
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$20,062.28	\$0.00	\$14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	\$0.00	\$23,353.14	\$14,974,974.08
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$23,353.14	\$0.00	\$14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	\$0.00	\$20,730.97	\$14,972,351.91
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$20,730.97	\$0.00	\$14,951,620.94
06/mar./2024	GD 000011	(P00244)	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,891.00	\$14,956,511.94
06/mar./2024	GP 000007	(C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$14,961,402.94
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$4,891.00	\$14,956,511.94
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$73,868.00	\$0.00	\$14,882,643.94
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$73,868.00	\$0.00	\$14,956,511.94
06/mar./2024	PA 000065	(C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	\$14,674.01	\$0.00	\$14,941,837.93
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-\$14,674.01	\$0.00	\$14,956,511.94
06/mar./2024	CO 000079	(P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	-\$6,032.98	\$14,950,478.96
06/mar./2024	19		Subtotal	152,688.40	69,037.39	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$14,952,413.52
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$1,934.56	\$0.00	\$14,950,478.96
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	-\$1,934.56	\$14,948,544.40
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-\$1,934.56	\$0.00	\$14,950,478.96
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$14,952,413.52
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	\$0.00	\$275.19	\$14,952,688.71
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	\$0.00	\$1,040.99	\$14,953,729.70
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	\$0.00	\$167.30	\$14,953,897.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	\$0.00	\$84.00	\$14,953,981.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,934.56	\$0.00	\$14,952,046.44
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,483.48	\$0.00	\$14,950,562.96
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$84.00	\$0.00	\$14,950,478.96
07/mar./2024	000000	(E00045)	PAGO DE GASTOS DE HOSPEAJE Y DESAYUNOS	\$10,553.98	\$0.00	\$14,939,924.98
07/mar./2024	13		Subtotal	14,056.02	3,502.04	
08/mar./2024	PA 000022	(C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	\$4,267.45	\$0.00	\$14,935,657.53
08/mar./2024	PA 000023	(C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	\$7,540.00	\$0.00	\$14,928,117.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$0.00	\$38,600.00	\$14,966,717.53
08/mar./2024		3	Subtotal	11,807.45	38,600.00	
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$8,294.01	\$0.00	\$14,958,423.52
11/mar./2024	PA 000027	(C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$175,999.93	\$0.00	\$14,782,423.59
11/mar./2024	PA 000028	(C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$6,032.98	\$0.00	\$14,776,390.61
11/mar./2024	PA 000031	(C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	\$5,726.64	\$0.00	\$14,770,663.97
11/mar./2024	GP 000011	(C00088)	GP Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$14,765,772.97
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$8,294.01	\$0.00	\$14,757,478.96
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-\$8,294.01	\$0.00	\$14,765,772.97
11/mar./2024	PA 000067	(C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	\$175,999.93	\$0.00	\$14,589,773.04
11/mar./2024	PA 000027	(C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-\$175,999.93	\$0.00	\$14,765,772.97
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	\$0.00	\$14,759,739.99
11/mar./2024	PA 000028	(C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-\$6,032.98	\$0.00	\$14,765,772.97
11/mar./2024	CO 000127	(P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$14,541.00	\$14,780,313.97
11/mar./2024		12	Subtotal	200,944.56	14,541.00	
12/mar./2024	CO 000090	(P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$41,367.74	\$14,821,681.71
12/mar./2024	CO 000091	(P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$14,825,741.71
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$12,000.00	\$14,837,741.71
12/mar./2024		3	Subtotal	0.00	57,427.74	
13/mar./2024	CO 000141	(P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,714.53	\$14,852,456.24
13/mar./2024		1	Subtotal	0.00	14,714.53	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	\$0.00	\$15,211.65	\$14,867,667.89
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$15,211.65	\$0.00	\$14,852,456.24
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$41,367.74	\$0.00	\$14,811,088.50
15/mar./2024	CO 000094	(P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.00	\$14,816,088.50
15/mar./2024	CO 000142	(P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$21,227.75	\$14,837,316.25
15/mar./2024		5	Subtotal	56,579.39	41,439.40	
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$15,170,649.58
19/mar./2024		1	Subtotal	0.00	333,333.33	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2024	PA 000033	(C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	\$4,060.00	\$0.00	\$15,166,589.58
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$38,600.00	\$0.00	\$15,127,989.58
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$7,058.00	\$0.00	\$15,120,931.58
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$5,000.00	\$0.00	\$15,115,931.58
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$390,000.00	\$15,505,931.58
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$0.00	\$30,000.00	\$15,535,931.58
21/mar./2024	6		Subtotal	54,718.00	420,000.00	
22/mar./2024	CO 000095	(P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$15,538,831.58
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$2,900.00	\$0.00	\$15,535,931.58
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$15,869,264.91
22/mar./2024	000000	(E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA	\$102,025.19	\$0.00	\$15,767,239.72
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	\$0.00	\$15,523,216.31
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$152,134.00	\$15,675,350.31
22/mar./2024	6		Subtotal	348,948.60	488,367.33	
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$8,587.00	\$15,683,937.31
24/mar./2024	1		Subtotal	0.00	8,587.00	
25/mar./2024	CO 000098	(P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$4,150.95	\$15,688,088.26
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$4,150.95	\$0.00	\$15,683,937.31
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$15,777,437.31
25/mar./2024	3		Subtotal	4,150.95	97,650.95	
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$465,484.80	\$16,242,922.11
26/mar./2024	1		Subtotal	0.00	465,484.80	
27/mar./2024	CO 000111	(P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$280,298.18	\$16,523,220.29
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$1,883,936.12	\$18,407,156.41
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$0.00	\$38,520.00	\$18,445,676.41
27/mar./2024	3		Subtotal	0.00	2,202,754.30	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$5,941.00	\$18,451,617.41
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$36,192.00	\$18,487,809.41
28/mar./2024	2		Subtotal	0.00	42,133.00	
02/abr./2024	CO 000113	(P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$12,059.66	\$18,499,869.07
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$6,816.34	\$18,506,685.41
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$0.00	\$22,620.00	\$18,529,305.41
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$333,333.33	\$0.00	\$18,195,972.08
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$12,059.66	\$18,183,912.42
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$18,198,586.42
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$6,816.34	\$18,191,770.08
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$18,200,064.09
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$0.00	\$146.00	\$18,200,210.09
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$0.00	\$1,039.00	\$18,201,249.09
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$0.00	\$609.00	\$18,201,858.09
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$0.00	\$1,934.56	\$18,203,792.65
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$0.00	\$228.00	\$18,204,020.65
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$0.00	\$255.20	\$18,204,275.85
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$0.00	\$360.01	\$18,204,635.86
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	\$0.00	\$255.20	\$18,204,891.06
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$0.00	\$175.70	\$18,205,066.76
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,934.56	\$0.00	\$18,203,132.20
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,794.00	\$0.00	\$18,201,338.20
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$228.00	\$0.00	\$18,201,110.20
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$18,200,855.00
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$430.90	\$0.00	\$18,200,424.10
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$360.01	\$0.00	\$18,200,064.09
02/abr./2024	23		Subtotal	338,336.00	50,590.68	
03/abr./2024	CO 000138	(P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	\$0.00	\$7,020.00	\$18,207,084.09
03/abr./2024	PA 000079	(C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	\$30,000.00	\$0.00	\$18,177,084.09
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$93,500.00	\$0.00	\$18,083,584.09
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 89	\$129,250.00	\$0.00	\$17,954,334.09
03/abr./2024	4		Subtotal	252,750.00	7,020.00	
04/abr./2024	CO 000112	(P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$18,130,334.02
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$2,925.00	\$0.00	\$18,127,409.02
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$8,315.00	\$0.00	\$18,119,094.02
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$3,210.00	\$0.00	\$18,115,884.02



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$3,543.99	\$0.00	\$18,112,340.03
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$71,251.45	\$0.00	\$18,041,088.58
04/abr./2024		6	Subtotal	89,245.44	175,999.93	
05/abr./2024	GD 000013	(P00313)	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$18,045,979.58
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,685.33	\$18,066,664.91
05/abr./2024	CO 000117	(P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	\$0.00	\$18,560.00	\$18,085,224.91
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$88,962.00	\$18,174,186.91
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 88	\$3,231.24	\$0.00	\$18,170,955.67
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$663.40	\$18,171,619.07
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$663.40	\$0.00	\$18,170,955.67
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$675.18	\$18,171,630.85
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$675.18	\$0.00	\$18,170,955.67
05/abr./2024		9	Subtotal	4,569.82	134,436.91	
08/abr./2024	CO 000122	(P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$29,200.76	\$18,200,156.43
08/abr./2024		1	Subtotal	0.00	29,200.76	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	\$0.00	\$10,613.00	\$18,210,769.43
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$10,613.00	\$0.00	\$18,200,156.43
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$390,000.00	\$0.00	\$17,810,156.43
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$175,999.93	\$0.00	\$17,634,156.50
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$12,059.66	\$0.00	\$17,622,096.84
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-\$12,059.66	\$0.00	\$17,634,156.50
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$14,674.00	\$0.00	\$17,619,482.50
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$8,294.01	\$0.00	\$17,611,188.49
09/abr./2024		8	Subtotal	599,580.94	10,613.00	
10/abr./2024	CO 000123	(P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$8,908.80	\$17,620,097.29
10/abr./2024		1	Subtotal	0.00	8,908.80	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$17,615,206.29
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$20,685.33	\$0.00	\$17,594,520.96
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$18,560.00	\$0.00	\$17,575,960.96
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$88,962.00	\$0.00	\$17,486,998.96
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$8,587.00	\$0.00	\$17,478,411.96
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$22,620.00	\$0.00	\$17,455,791.96
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$29,200.76	\$0.00	\$17,426,591.20
12/abr./2024		7	Subtotal	193,506.09	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$0.00	\$5,339.59	\$17,431,930.79
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$5,339.59	\$0.00	\$17,426,591.20
16/abr./2024		2	Subtotal	5,339.59	5,339.59	
17/abr./2024	PA 000086	(C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	\$280,298.18	\$0.00	\$17,146,293.02
17/abr./2024		1	Subtotal	280,298.18	0.00	
18/abr./2024	CO 000129	(P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$28,000.00	\$17,174,293.02
18/abr./2024		1	Subtotal	0.00	28,000.00	
22/abr./2024	PA 000074	(C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	\$8,908.80	\$0.00	\$17,165,384.22
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$152,134.00	\$0.00	\$17,013,250.22
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$333,333.33	\$0.00	\$16,679,916.89
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$14,541.00	\$0.00	\$16,665,375.89
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$4,946.13	\$16,670,322.02
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$0.00	\$4,215.00	\$16,674,537.02
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$4,215.00	\$0.00	\$16,670,322.02
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$0.00	\$5,281.04	\$16,675,603.06
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$5,281.04	\$0.00	\$16,670,322.02
22/abr./2024		9	Subtotal	518,413.17	14,442.17	
25/abr./2024	CO 000147	(P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$0.00	\$246,001.20	\$16,916,323.22
25/abr./2024		1	Subtotal	0.00	246,001.20	
30/abr./2024	000000	(E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24	\$933,632.41	\$0.00	\$15,982,690.81
30/abr./2024		1	Subtotal	933,632.41	0.00	
Total (2112) :				24,799,232.26	8,620,709.83	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024

Saldo Inicial

\$117,830.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/ene./2024	000000	(E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	\$11,877.00	\$0.00	\$105,953.99
09/ene./2024	000000	(E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$89,382.00	\$0.00	\$16,571.99
09/ene./2024	000000	(E00002)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$5,259.00	\$0.00	\$11,312.99
09/ene./2024	000000	(E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023	\$5,752.00	\$0.00	\$5,560.99
09/ene./2024	000000	(E00003)	CARTA DE INSTRUCCION 788/23 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023	\$1,980.00	\$0.00	\$3,580.99
09/ene./2024	5		Subtotal	114,250.00	0.00	
10/ene./2024	000000	(E00007)	RETENCIONES AGUINALDO EJERCICIO 2023	\$0.00	\$15,502.23	\$19,083.22
10/ene./2024	1		Subtotal	0.00	15,502.23	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,716.83	\$44,383.65
15/ene./2024	3		Subtotal	0.00	25,300.43	
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	CARTA DE INSTRUCCION 2/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,884.97	\$70,227.44
30/ene./2024	3		Subtotal	0.00	25,843.79	
14/feb./2024	000000	(E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024	\$31,824.00	\$0.00	\$38,403.44
14/feb./2024	000000	(E00022)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024	\$9,047.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,625.44
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	CARTA DE INSTRUCCION 006/24 PAGO DE CUOTAS IMSS	\$3,214.11	\$0.00	\$17,411.33
14/feb./2024	5		Subtotal	52,816.11	0.00	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	CARTA DE INSTRUCCION 007/24 NOMINAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,781.23	\$42,709.08
15/feb./2024	3		Subtotal	0.00	25,297.75	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,349.34	\$46,588.42
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	\$0.00	\$1,349.34	\$47,937.76
26/feb./2024	4		Subtotal	0.00	5,228.68	
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$53.88	\$50,946.98
27/feb./2024	5		Subtotal	0.00	3,009.22	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	CARTA DE INSTRUCCION 008/24 NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,783.09	\$77,678.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	\$0.00	\$1,900.78	\$79,579.11
29/feb./2024		7	Subtotal	0.00	28,632.13	
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$53.88	\$79,632.99
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,986.02	\$83,619.01
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$4,251.76	\$87,870.77
04/mar./2024		3	Subtotal	0.00	8,291.66	
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,265.00	\$89,135.77
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$1,349.34	\$90,485.11
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,349.34	\$93,099.45
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	-\$1,265.00	\$91,834.45
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$82,892.27
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$26,583.96	\$0.00	\$56,308.31
06/mar./2024		9	Subtotal	34,176.80	2,614.34	
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	\$0.00	\$45.99	\$56,354.30
08/mar./2024		1	Subtotal	0.00	45.99	
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$715.00	\$57,069.30
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$762.67	\$57,831.97
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$7,592.84	\$0.00	\$50,239.13
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$26,583.96	\$0.00	\$23,655.17
11/mar./2024	000000	(E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$31,758.00	\$0.00	-\$8,102.83
11/mar./2024	000000	(E00046)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$5,690.00	\$0.00	-\$13,792.83
11/mar./2024	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$3,456.00	\$0.00	-\$17,248.83
11/mar./2024	000000	(E00047)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	\$1,980.00	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$715.00	-\$18,513.83
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$762.67	-\$17,751.16



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	-\$715.00	-\$18,466.16
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	-\$762.67	-\$19,228.83
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	-\$7,592.84	\$0.00	-\$11,635.99
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	GP Folio: 8	-\$26,583.96	\$0.00	\$14,947.97
11/mar./2024	14		Subtotal	42,884.00	1,477.67	
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$0.00	\$3,566.18	\$18,514.15
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$0.00	\$3,801.56	\$22,315.71
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$15,878.81	\$38,194.52
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,528.90	\$44,723.42
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,781.46	\$47,504.88
15/mar./2024	5		Subtotal	0.00	32,556.91	
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$53.87	\$47,558.75
21/mar./2024	1		Subtotal	0.00	53.87	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$6,964.14	\$54,522.89
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$15,878.81	\$70,401.70
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,882.01	\$73,283.71
27/mar./2024	3		Subtotal	0.00	25,724.96	
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,349.34	\$74,633.05
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,265.00	\$75,898.05
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	CARTA DE INSTRUCCION 129/24 PAGO DE FACTURA 1290 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ABRIL 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$715.00	\$76,613.05
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	CARTA DE INSTRUCCION 129/24 PAGO DE FACTURA 1290 CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE ABRIL 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$762.67	\$77,375.72
09/abr./2024	4		Subtotal	0.00	4,092.01	
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,783.22	\$79,158.94
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,902.11	\$81,061.05
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,517.31	\$83,578.36
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,683.45	\$86,261.81
12/abr./2024	000000	(E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	\$31,758.00	\$0.00	\$54,503.81
12/abr./2024	000000	(E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	\$9,026.00	\$0.00	\$45,477.81
12/abr./2024	000000	(E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$6,876.00	\$0.00	\$38,601.81
12/abr./2024	000000	(E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$1,980.00	\$0.00	\$36,621.81
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	CARTA DE INSTRUCCION 136/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL	\$3,201.52	\$0.00	\$33,420.29
12/abr./2024	9		Subtotal	52,841.52	8,886.09	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$15,878.81	\$49,299.10
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,528.90	\$55,828.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,781.44	\$58,609.44
15/abr./2024		3				
			Subtotal	0.00	25,189.15	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$15,878.81	\$74,488.25
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,781.26	\$77,269.51
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,528.88	\$83,798.39
30/abr./2024		3				
			Subtotal	0.00	25,188.95	
			Total (2117) :	296,968.43	262,935.83	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2024	000000	(E00004)	CARTA DE INSTRUCCION 789/23 PAGO DE CUOTAS IMSS	\$97,922.87	\$0.00	-\$97,922.87
09/ene./2024		1				
			Subtotal	97,922.87	0.00	
			Total (2119) :	97,922.87	0.00	

4151 PRODUCTOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(100001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024	\$0.00	\$117,532.31	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(100001)	INTERESES DEVENGADO NO COBRADO	\$0.00	-\$15,501.22	\$102,031.09
31/ene./2024		2				
			Subtotal	0.00	102,031.09	
29/feb./2024	000000	(100002)	INTERES DEL PERIODO DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$69,067.30	\$171,098.39
29/feb./2024		1				
			Subtotal	0.00	69,067.30	
29/mar./2024	000000	(100004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024	\$0.00	\$92,966.06	\$264,064.45
29/mar./2024	000000	(100004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	\$0.00	\$15,976.37	\$280,040.82
29/mar./2024		2				
			Subtotal	0.00	108,942.43	
30/abr./2024	000000	(100012)	INTERES DEL PERIODO DE ABRIL 2024	\$0.00	\$146,198.09	\$426,238.91
30/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	146,198.09	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Rep. Iquitos		(Cuentas de Débito y Crédito)		Monto de Impresión		30.05.2017	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	
Total (4151) :				0.00	426,238.91		

4174 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/abr./2024	000000	(100010)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
12/abr./2024		1				
Subtotal				0.00	10,000.00	
Total (4174) :				0.00	10,000.00	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$97,812.15	\$0.00	\$97,812.15
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.12	\$0.00	\$97,812.27
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$97,812.15	\$0.00	\$195,624.42
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$195,624.46
09/ene./2024		4				
Subtotal				195,624.46	0.00	
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$237,501.91
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$249,745.51
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$256,705.81
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$268,949.41
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$281,193.01
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$293,436.61
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$335,314.06
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$347,557.66
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$359,801.26
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$366,761.56
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$379,005.16
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$391,248.76
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$391,248.52
07/feb./2024		13				
Subtotal				195,624.06	0.00	
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$433,125.97
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$445,369.57
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$457,613.17
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$464,573.47
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$476,817.07
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$489,060.67



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$530,938.12
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$543,181.72
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$555,425.32
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$562,385.62
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$574,629.22
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$586,872.82
06/mar./2024	12		Subtotal	195,624.30	0.00	
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$628,750.27
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$635,710.57
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$647,954.17
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$660,197.77
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$672,441.37
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$684,684.97
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$41,877.45	\$0.00	\$726,562.42
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$6,960.30	\$0.00	\$733,522.72
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$745,766.32
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$758,009.92
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$770,253.52
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$782,497.12
05/abr./2024	12		Subtotal	195,624.30	0.00	
Total (5111) :				782,497.12	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2024	GD 000004	(P00019)	GD Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$16,730.43
07/feb./2024	1		Subtotal	16,730.43	0.00	
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$32,549.18
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$52,984.34
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$82,946.40
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$98,765.15
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$119,200.31
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$149,162.37
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$133,343.62
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$112,908.46
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$82,946.40
06/mar./2024	9		Subtotal	66,215.97	0.00	
05/abr./2024	GD 000017	(P00426)	GD Folio: 17	\$16,909.69	\$0.00	\$99,856.09
05/abr./2024	1		Subtotal	16,909.69	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

Total (5114) : 99,856.09 0.00

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	\$100.00	\$0.00	\$100.00
26/feb./2024		1	Subtotal	100.00	0.00	
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$5,281.04	\$0.00	\$5,381.04
22/abr./2024		1	Subtotal	5,281.04	0.00	
Total (5121) :				5,381.04	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

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	\$0.00	\$30,000.00
21/mar./2024		1	Subtotal	30,000.00	0.00	
Total (5126) :				30,000.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

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	\$0.00	\$1,934.56
26/feb./2024		1	Subtotal	1,934.56	0.00	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$1,934.56	\$0.00	\$3,869.12
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	-\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$1,934.56	\$0.00	\$3,869.12
07/mar./2024		3	Subtotal	1,934.56	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$146.00	\$0.00	\$4,015.12
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$1,039.00	\$0.00	\$5,054.12
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$609.00	\$0.00	\$5,663.12
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$1,934.56	\$0.00	\$7,597.68
02/abr./2024		4	Subtotal	3,728.56	0.00	
			Total (5131) :	7,597.68	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

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	\$0.00	\$14,674.01
03/ene./2024	CO 000005	(P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$22,968.02
03/ene./2024		2	Subtotal	22,968.02	0.00	
02/feb./2024	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$37,642.03
02/feb./2024	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$45,936.04
02/feb./2024		2	Subtotal	22,968.02	0.00	
08/feb./2024	CO 000009	(P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	\$21,228.00	\$0.00	\$67,164.04
08/feb./2024		1	Subtotal	21,228.00	0.00	
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$81,838.05
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$90,132.06
04/mar./2024	CO 000108	(P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$104,806.07
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$14,674.01	\$0.00	\$90,132.06
04/mar./2024	CO 000109	(P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$98,426.07
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$8,294.01	\$0.00	\$90,132.06
04/mar./2024		6	Subtotal	22,968.02	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2024	CO 000113	(P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$12,059.66	\$0.00	\$102,191.72
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$6,816.34	\$0.00	\$109,008.06
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$12,059.66	\$0.00	\$96,948.40
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$111,622.40
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$6,816.34	\$0.00	\$104,806.06
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$113,100.07
02/abr./2024	6		Subtotal	22,968.01	0.00	
Total (5132) :				113,100.07	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

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	\$0.00	\$5,800.00
24/ene./2024	CO 000019	(P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00	\$17,980.00
24/ene./2024	2		Subtotal	17,980.00	0.00	
09/feb./2024	CO 000020	(P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,638.87	\$0.00	\$38,618.87
09/feb./2024	CO 000020	(P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-\$20,638.87	\$0.00	\$17,980.00
09/feb./2024	CO 000021	(P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,683.87	\$0.00	\$38,663.87
09/feb./2024	3		Subtotal	20,683.87	0.00	
12/mar./2024	CO 000090	(P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$41,367.74	\$0.00	\$80,031.61
12/mar./2024	1		Subtotal	41,367.74	0.00	
27/mar./2024	CO 000111	(P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$280,298.18	\$0.00	\$360,329.79
27/mar./2024	1		Subtotal	280,298.18	0.00	
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,685.33	\$0.00	\$381,015.12
05/abr./2024	1		Subtotal	20,685.33	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2024	CO 000122	(P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$29,200.76	\$0.00	\$410,215.88
08/abr./2024		1	Subtotal	29,200.76	0.00	
10/abr./2024	CO 000123	(P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$8,908.80	\$0.00	\$419,124.68
10/abr./2024		1	Subtotal	8,908.80	0.00	
18/abr./2024	CO 000129	(P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$28,000.00	\$0.00	\$447,124.68
18/abr./2024		1	Subtotal	28,000.00	0.00	
Total (5133) :				447,124.68	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

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	\$0.00	\$6,987.26
05/ene./2024		1	Subtotal	6,987.26	0.00	
22/ene./2024	CO 000002	(P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$9,887.26
22/ene./2024		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	\$2,900.00	\$0.00	\$12,787.26
22/feb./2024		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
02/mar./2024	CO 000088	(P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$5,726.64	\$0.00	\$18,513.90
02/mar./2024		1	Subtotal	5,726.64	0.00	
22/mar./2024	CO 000095	(P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$21,413.90
22/mar./2024		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
25/mar./2024	CO 000098	(P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$4,150.95	\$0.00	\$25,564.85
25/mar./2024		1	Subtotal	4,150.95	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$663.40	\$0.00	\$26,228.25
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$675.18	\$0.00	\$26,903.43
05/abr./2024		2				
			Subtotal	1,338.58	0.00	
			Total (5134) :	26,903.43	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

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	\$0.00	\$5,000.01
31/ene./2024		1				
			Subtotal	5,000.01	0.00	
23/feb./2024	CO 000061	(P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$10,000.02
23/feb./2024		1				
			Subtotal	5,000.01	0.00	
15/mar./2024	CO 000094	(P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.02
15/mar./2024		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$4,946.13	\$0.00	\$19,946.15
22/abr./2024		1				
			Subtotal	4,946.13	0.00	
			Total (5135) :	19,946.15	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

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	\$0.00	\$5,160.00
01/ene./2024	CO 000103	(P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPLVIEW LLC	\$129,250.00	\$0.00	\$134,410.00
01/ene./2024		3				
			Subtotal	134,410.00	0.00	
04/ene./2024	CO 000062	(P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$310,409.93



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2024		1				
			Subtotal	175,999.93	0.00	
05/ene./2024	CO 000052	(P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	\$11,222.00	\$0.00	\$321,631.93
05/ene./2024	CO 000066	(P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$30,998.16	\$0.00	\$352,630.09
05/ene./2024	CO 000067	(P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$27,203.40	\$0.00	\$379,833.49
05/ene./2024		3				
			Subtotal	69,423.56	0.00	
08/ene./2024	CO 000053	(P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	\$6,336.00	\$0.00	\$386,169.49
08/ene./2024	CO 000055	(P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$2,792.00	\$0.00	\$388,961.49
08/ene./2024	CO 000056	(P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	\$3,665.00	\$0.00	\$392,626.49
08/ene./2024		3				
			Subtotal	12,793.00	0.00	
11/ene./2024	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$22,975.00	\$0.00	\$415,601.49
11/ene./2024	CO 000065	(P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$491,668.49
11/ene./2024		2				
			Subtotal	99,042.00	0.00	
12/ene./2024	CO 000044	(P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$18,390.00	\$0.00	\$510,058.49
12/ene./2024		1				
			Subtotal	18,390.00	0.00	
16/ene./2024	CO 000036	(P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	\$46,237.79	\$0.00	\$556,296.28
16/ene./2024		1				
			Subtotal	46,237.79	0.00	
17/ene./2024	CO 000060	(P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	\$120,000.00	\$0.00	\$676,296.28
17/ene./2024		1				
			Subtotal	120,000.00	0.00	
18/ene./2024	CO 000045	(P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	\$30,160.00	\$0.00	\$706,456.28
18/ene./2024		1				
			Subtotal	30,160.00	0.00	
22/ene./2024	CO 000057	(P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	\$1,365.00	\$0.00	\$707,821.28
22/ene./2024		1				
			Subtotal	1,365.00	0.00	
25/ene./2024	CO 000048	(P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$23,100.00	\$0.00	\$730,921.28



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ene./2024	CO 000049	(P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$4,796.00	\$0.00	\$735,717.28
25/ene./2024		2	Subtotal	27,896.00	0.00	
30/ene./2024	CO 000093	(P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$7,058.00	\$0.00	\$742,775.28
30/ene./2024		1	Subtotal	7,058.00	0.00	
31/ene./2024	CO 000104	(P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	\$3,231.24	\$0.00	\$746,006.52
31/ene./2024		1	Subtotal	3,231.24	0.00	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	\$93,060.00	\$0.00	\$839,066.52
01/feb./2024		1	Subtotal	93,060.00	0.00	
02/feb./2024	CO 000043	(P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	\$6,426.01	\$0.00	\$845,492.53
02/feb./2024		1	Subtotal	6,426.01	0.00	
06/feb./2024	CO 000041	(P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	\$5,697.00	\$0.00	\$851,189.53
06/feb./2024	CO 000059	(P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$1,027,189.46
06/feb./2024		2	Subtotal	181,696.93	0.00	
07/feb./2024	CO 000010	(P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$1,103,256.46
07/feb./2024	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	\$2,610.00	\$0.00	\$1,105,866.46
07/feb./2024		2	Subtotal	78,677.00	0.00	
08/feb./2024	CO 000054	(P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$2,792.00	\$0.00	\$1,108,658.46
08/feb./2024	CO 000054	(P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	-\$2,792.00	\$0.00	\$1,105,866.46
08/feb./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
09/feb./2024	CO 000029	(P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$22,878.00	\$0.00	\$1,128,744.46
09/feb./2024	CO 000050	(P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$7,232.00	\$0.00	\$1,135,976.46
09/feb./2024	CO 000068	(P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	\$48,065.50	\$0.00	\$1,184,041.96
09/feb./2024		3	Subtotal	78,175.50	0.00	
10/feb./2024	CO 000047	(P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	\$8,370.00	\$0.00	\$1,192,411.96



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/feb./2024		1	Subtotal	8,370.00	0.00	
12/feb./2024	CO 000046	(P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$21,940.00	\$0.00	\$1,214,351.96
12/feb./2024	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	\$19,105.20	\$0.00	\$1,233,457.16
12/feb./2024	CO 000058	(P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	\$17,851.00	\$0.00	\$1,251,308.16
12/feb./2024		3	Subtotal	58,896.20	0.00	
16/feb./2024	CO 000030	(P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$43,500.04	\$0.00	\$1,294,808.20
16/feb./2024		1	Subtotal	43,500.04	0.00	
19/feb./2024	CO 000031	(P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	\$14,105.00	\$0.00	\$1,308,913.20
19/feb./2024	CO 000039	(P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$13,210.00	\$0.00	\$1,322,123.20
19/feb./2024	CO 000040	(P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$25,353.00	\$0.00	\$1,347,476.20
19/feb./2024		3	Subtotal	52,668.00	0.00	
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$63,680.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,421,344.20
20/feb./2024		9	Subtotal	73,868.00	0.00	
21/feb./2024	CO 000032	(P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	\$161,975.00	\$0.00	\$1,583,319.20
21/feb./2024	CO 000033	(P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	\$85,250.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,350,569.20
21/feb./2024	CO 000035	(P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	\$602,501.25	\$0.00	\$2,953,070.45
21/feb./2024	CO 000037	(P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	\$25,864.85	\$0.00	\$2,978,935.30
21/feb./2024		5	Subtotal	1,557,591.10	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/feb./2024	CO 000145	(P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	\$126,800.00	\$0.00	\$3,105,735.30
23/feb./2024		1	Subtotal	126,800.00	0.00	
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	\$4,788.00	\$0.00	\$3,110,523.30
26/feb./2024		1	Subtotal	4,788.00	0.00	
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	\$2,574.00	\$0.00	\$3,113,097.30
27/feb./2024	CO 000071	(P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$4,267.45	\$0.00	\$3,117,364.75
27/feb./2024		2	Subtotal	6,841.45	0.00	
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	\$2,573.99	\$0.00	\$3,119,938.74
29/feb./2024	CO 000136	(P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$1,460.00	\$0.00	\$3,121,398.74
29/feb./2024		2	Subtotal	4,033.99	0.00	
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	\$0.00	\$3,128,938.74
01/mar./2024	CO 000131	(P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	\$20,094.68	\$0.00	\$3,149,033.42
01/mar./2024	CO 000133	(P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	\$11,880.00	\$0.00	\$3,160,913.42
01/mar./2024	CO 000135	(P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	\$14,355.00	\$0.00	\$3,175,268.42
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$5,023.00	\$0.00	\$3,180,291.42
01/mar./2024		5	Subtotal	58,892.68	0.00	
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$3,356,291.35
04/mar./2024	CO 000110	(P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$3,532,291.28
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-\$175,999.93	\$0.00	\$3,356,291.35
04/mar./2024		3	Subtotal	175,999.93	0.00	
05/mar./2024	CO 000130	(P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$31,837.28	\$0.00	\$3,388,128.63
05/mar./2024		1	Subtotal	31,837.28	0.00	
06/mar./2024	CO 000079	(P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$6,032.98	\$0.00	\$3,394,161.61
06/mar./2024	CO 000079	(P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	-\$6,032.98	\$0.00	\$3,388,128.63
06/mar./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$38,600.00	\$0.00	\$3,426,728.63
08/mar./2024		1	Subtotal	38,600.00	0.00	
11/mar./2024	CO 000127	(P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$14,541.00	\$0.00	\$3,441,269.63
11/mar./2024		1	Subtotal	14,541.00	0.00	
12/mar./2024	CO 000091	(P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$3,445,401.13
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,457,401.13
12/mar./2024		2	Subtotal	16,060.00	0.00	
13/mar./2024	CO 000141	(P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$14,714.53	\$0.00	\$3,472,115.66
13/mar./2024		1	Subtotal	14,714.53	0.00	
15/mar./2024	CO 000142	(P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$21,227.75	\$0.00	\$3,493,343.41
15/mar./2024		1	Subtotal	21,227.75	0.00	
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$3,826,676.74
19/mar./2024		1	Subtotal	333,333.33	0.00	
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$390,000.00	\$0.00	\$4,216,676.74
21/mar./2024		1	Subtotal	390,000.00	0.00	
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$4,550,010.07
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$152,134.00	\$0.00	\$4,702,144.07
22/mar./2024		2	Subtotal	485,467.33	0.00	
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$8,587.00	\$0.00	\$4,710,731.07
24/mar./2024		1	Subtotal	8,587.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$93,500.00	\$0.00	\$4,804,231.07
25/mar./2024		1	Subtotal	93,500.00	0.00	
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$465,484.80	\$0.00	\$5,269,715.87
26/mar./2024		1	Subtotal	465,484.80	0.00	
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$1,883,936.12	\$0.00	\$7,153,651.99
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$38,520.00	\$0.00	\$7,192,171.99
27/mar./2024		2	Subtotal	1,922,456.12	0.00	
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$5,941.00	\$0.00	\$7,198,112.99
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$36,192.00	\$0.00	\$7,234,304.99
28/mar./2024		2	Subtotal	42,133.00	0.00	
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$22,620.00	\$0.00	\$7,256,924.99
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$228.00	\$0.00	\$7,257,152.99
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$255.20	\$0.00	\$7,257,408.19
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$360.01	\$0.00	\$7,257,768.20
02/abr./2024		4	Subtotal	23,463.21	0.00	
03/abr./2024	CO 000138	(P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	\$7,020.00	\$0.00	\$7,264,788.20
03/abr./2024		1	Subtotal	7,020.00	0.00	
04/abr./2024	CO 000112	(P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$7,440,788.13
04/abr./2024		1	Subtotal	175,999.93	0.00	
05/abr./2024	CO 000117	(P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	\$18,560.00	\$0.00	\$7,459,348.13
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$88,962.00	\$0.00	\$7,548,310.13
05/abr./2024		2	Subtotal	107,522.00	0.00	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	\$10,613.00	\$0.00	\$7,558,923.13



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/abr./2024		1	Subtotal	10,613.00	0.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C000119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$5,339.59	\$0.00	\$7,564,262.72
16/abr./2024		1	Subtotal	5,339.59	0.00	
22/abr./2024	CG 000016	(C000122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$4,215.00	\$0.00	\$7,568,477.72
22/abr./2024		1	Subtotal	4,215.00	0.00	
25/abr./2024	CO 000147	(P000415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$246,001.20	\$0.00	\$7,814,478.92
25/abr./2024		1	Subtotal	246,001.20	0.00	
Total (5136) :				7,814,407.42	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
12/feb./2024	CG 000003	(C000018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	\$11,379.34	\$0.00	\$11,379.34
12/feb./2024	CG 000003	(C000018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$6,200.00	\$0.00	\$17,579.34
12/feb./2024	CG 000003	(C000018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	\$13,797.38	\$0.00	\$31,376.72
12/feb./2024		3	Subtotal	31,376.72	0.00	
29/feb./2024	CG 000004	(C000019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	\$16,248.39	\$0.00	\$47,625.11
29/feb./2024	CG 000004	(C000019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	\$6,742.31	\$0.00	\$54,367.42
29/feb./2024		2	Subtotal	22,990.70	0.00	
06/mar./2024	CG 000008	(C000048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	\$20,062.28	\$0.00	\$74,429.70
06/mar./2024	CG 000009	(C000049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	\$23,353.14	\$0.00	\$97,782.84
06/mar./2024	CG 000010	(C000050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	\$20,730.97	\$0.00	\$118,513.81
06/mar./2024		3	Subtotal	64,146.39	0.00	
15/mar./2024	CG 000011	(C000055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	\$15,211.65	\$0.00	\$133,725.46
15/mar./2024		1	Subtotal	15,211.65	0.00	
Total (5137) :				133,725.46	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Rep: rptBdromayor		(Cuentas en proceso y contra-cuentas)		MONTO		Nota de Impresión		CÓDIGO D. N. I.		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO				
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES									
01/ene./2024			Saldo Inicial						\$0.00	
07/feb./2024	GD 000003	(P00016)	GD Folio: 3		\$4,891.00	\$0.00			\$4,891.00	
07/feb./2024		1		Subtotal	4,891.00	0.00				
09/feb./2024	CO 000038	(P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		\$4,200.00	\$0.00			\$9,091.00	
09/feb./2024		1		Subtotal	4,200.00	0.00				
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172		\$102.90	\$0.00			\$9,193.90	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893		\$128.12	\$0.00			\$9,322.02	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715		\$778.90	\$0.00			\$10,100.92	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013		\$571.10	\$0.00			\$10,672.02	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048		\$71.50	\$0.00			\$3,441,341.13	
26/feb./2024		5		Subtotal	1,652.52	0.00				
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GD Folio: 7		\$4,891.00	\$0.00			\$15,563.02	
06/mar./2024	GD 000011	(P00244)	GD Folio: 11		\$4,891.00	\$0.00			\$20,454.02	
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GD Folio: 7		-\$4,891.00	\$0.00			\$15,563.02	
06/mar./2024		3		Subtotal	4,891.00	0.00				
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580		\$275.19	\$0.00			\$15,838.21	
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576		\$1,040.99	\$0.00			\$16,879.20	
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728		\$167.30	\$0.00			\$17,046.50	
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709		\$84.00	\$0.00			\$17,130.50	
07/mar./2024		4		Subtotal	1,567.48	0.00				
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127		\$255.20	\$0.00			\$17,385.70	
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001		\$175.70	\$0.00			\$17,561.40	
02/abr./2024		2		Subtotal	430.90	0.00				
05/abr./2024	GD 000013	(P00313)	GD Folio: 13		\$4,891.00	\$0.00			\$22,452.40	
05/abr./2024		1		Subtotal	4,891.00	0.00				



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Rep. Iquitos			(Citas en pesos y centavos)		Monto de Impresión		Citas d. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO		
Total (5139) :				22.523.90	0.00			

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	\$2,976.29	\$0.00	\$2,976.29
31/ene./2024		1	Subtotal	2,976.29	0.00	
29/feb./2024	000000	(D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2024	\$351.54	\$0.00	\$3,327.83
29/feb./2024		1	Subtotal	351.54	0.00	
31/mar./2024	000000	(D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-\$4,204.99	\$0.00	-\$877.16
31/mar./2024	000000	(D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-\$18,500.04	\$0.00	-\$19,377.20
31/mar./2024		2	Subtotal	-22,705.03	0.00	
30/abr./2024	000000	(E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24	-\$17,635.88	\$0.00	-\$37,013.08
30/abr./2024	000000	(D00009)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ABRIL 2024	-\$675.71	\$0.00	-\$37,688.79
30/abr./2024		2	Subtotal	-18,311.59	0.00	
Total (5594) :				-37,688.79	0.00	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$856,738.30	\$0.00	\$856,738.30
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$60,000.00	\$0.00	\$916,738.30
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$72,759,088.00	\$0.00	\$73,675,826.30
01/ene./2024		4	Subtotal	73,675,826.30	0.00	
Total (8110) :				73,675,826.30	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$856,738.30	\$856,738.30
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$60,000.00	\$916,738.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$72,759,088.00	\$73,675,826.30
01/ene./2024		4				
			Subtotal	0.00	73,675,826.30	
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$117,532.31	\$0.00	\$73,558,293.99
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	-\$15,501.22	\$0.00	\$73,573,795.21
31/ene./2024		2				
			Subtotal	102,031.09	0.00	
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$69,067.30	\$0.00	\$73,504,727.91
29/feb./2024		1				
			Subtotal	69,067.30	0.00	
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$92,966.06	\$0.00	\$73,411,761.85
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$15,976.37	\$0.00	\$73,395,785.48
29/mar./2024		2				
			Subtotal	108,942.43	0.00	
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$73,385,785.48
12/abr./2024		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$146,198.09	\$0.00	\$73,239,587.39
30/abr./2024		1				
			Subtotal	146,198.09	0.00	
			Total (8120) :	436,238.91	73,675,826.30	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,532.31	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,501.22	\$102,031.09
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$117,532.31	\$0.00	-\$15,501.22
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	-\$15,501.22	\$0.00	\$0.00
31/ene./2024		4				
			Subtotal	102,031.09	102,031.09	
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,067.30	\$69,067.30
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$69,067.30	\$0.00	\$0.00
29/feb./2024		2				
			Subtotal	69,067.30	69,067.30	
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,966.06	\$92,966.06



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.37	\$108,942.43
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$92,966.06	\$0.00	\$15,976.37
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$15,976.37	\$0.00	\$0.00
29/mar./2024		4	Subtotal	108,942.43	108,942.43	
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
12/abr./2024		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,198.09	\$146,198.09
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$146,198.09	\$0.00	\$0.00
30/abr./2024		2	Subtotal	146,198.09	146,198.09	
Total (8140) :				436,238.91	436,238.91	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,532.31	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(100001)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$15,501.22	\$102,031.09
31/ene./2024		2	Subtotal	0.00	102,031.09	
29/feb./2024	000000	(100002)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,067.30	\$171,098.39
29/feb./2024		1	Subtotal	0.00	69,067.30	
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,966.06	\$264,064.45
29/mar./2024	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,976.37	\$280,040.82
29/mar./2024		2	Subtotal	0.00	108,942.43	
12/abr./2024	000000	(100010)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$290,040.82
12/abr./2024		1	Subtotal	0.00	10,000.00	
30/abr./2024	000000	(100012)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,198.09	\$436,238.91
30/abr./2024		1	Subtotal	0.00	146,198.09	
Total (8150) :				0.00	436,238.91	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$378,012.00	\$378,012.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$300,850.36	\$678,862.36
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$232,038.72	\$910,901.08
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$126,698.10	\$1,037,599.18
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$156,226.80	\$1,193,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$180,000.00	\$1,373,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$1,433,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00	\$1,463,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$414,607.44	\$1,878,433.42
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,996,251.82	\$3,874,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$220,000.00	\$4,094,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$40,000.00	\$4,134,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$46,191.86	\$4,180,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$4,330,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$100,000.00	\$4,430,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$4,450,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$120,000.00	\$4,570,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$60,000.00	\$4,630,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$4,880,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,700,000.00	\$6,580,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00	\$6,582,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$65,900.96	\$6,648,778.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$78,012.00	\$6,726,790.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$296,467.20	\$7,023,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$250,000.00	\$7,273,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$296,467.20	\$7,569,724.46
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$639,113.76	\$8,208,838.22
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$169,442.16	\$8,378,280.38
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,507.64	\$8,383,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$150,000.00	\$8,533,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00	\$8,553,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$23,390,254.12	\$31,944,042.14
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$16,397,913.52	\$48,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,800,000.00	\$54,141,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00	\$55,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,920,000.00	\$57,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00	\$62,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$85,000.00	\$62,346,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$28,954.00	\$62,375,909.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$296,467.20	\$62,672,376.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,852,500.00	\$64,524,876.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$6,489,912.00	\$71,014,788.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$48,272,043.13	\$119,286,831.99
01/ene./2024	44		Subtotal	0.00	119,286,831.99	
Total (8210) :				0.00	119,286,831.99	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$378,012.00	\$0.00	\$378,012.00
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$300,850.36	\$0.00	\$678,862.36
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$232,038.72	\$0.00	\$910,901.08
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$126,698.10	\$0.00	\$1,037,599.18
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$156,226.80	\$0.00	\$1,193,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$180,000.00	\$0.00	\$1,373,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$1,433,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00	\$1,463,825.98
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$414,607.44	\$0.00	\$1,878,433.42
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,996,251.82	\$0.00	\$3,874,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$220,000.00	\$0.00	\$4,094,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$40,000.00	\$0.00	\$4,134,685.24
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$46,191.86	\$0.00	\$4,180,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$4,330,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00	\$4,430,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$4,450,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$120,000.00	\$0.00	\$4,570,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$60,000.00	\$0.00	\$4,630,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$4,880,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,700,000.00	\$0.00	\$6,580,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00	\$6,582,877.10
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$65,900.96	\$0.00	\$6,648,778.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$78,012.00	\$0.00	\$6,726,790.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$7,023,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$7,273,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$7,569,724.46
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$639,113.76	\$0.00	\$8,208,838.22
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$169,442.16	\$0.00	\$8,378,280.38
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,507.64	\$0.00	\$8,383,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$8,533,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$8,553,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$23,390,254.12	\$0.00	\$31,944,042.14
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$16,397,913.52	\$0.00	\$48,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,800,000.00	\$0.00	\$54,141,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00	\$55,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,920,000.00	\$0.00	\$57,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00	\$62,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$85,000.00	\$0.00	\$62,346,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$28,954.00	\$0.00	\$62,375,909.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$62,672,376.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$1,852,500.00	\$0.00	\$64,524,876.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$6,489,912.00	\$0.00	\$71,014,788.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	\$48,272,043.13	\$0.00	\$119,286,831.99
01/ene./2024	OC 000047	(P00165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,788.00	\$119,282,043.99
01/ene./2024	OC 000047	(P00166)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$4,788.00	\$119,286,831.99
01/ene./2024	OC 000052	(P00179)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,160.00	\$119,281,671.99
01/ene./2024	OC 000075	(P00263)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$129,250.00	\$119,152,421.99
01/ene./2024	48		Subtotal	119,286,831.99	134,410.00	
03/ene./2024	OC 000003	(P00027)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.01	\$119,137,747.98
03/ene./2024	OC 000005	(P00033)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$119,129,453.97
03/ene./2024	2		Subtotal	0.00	22,968.02	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2024	OC 000046	(P00162)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$118,953,454.04
04/ene./2024		1	Subtotal	0.00	175,999.93	
05/ene./2024	OC 000001	(P00009)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$6,987.26	\$118,946,466.78
05/ene./2024	OC 000037	(P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,222.00	\$118,935,244.78
05/ene./2024	OC 000049	(P00170)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,998.16	\$118,904,246.62
05/ene./2024	OC 000050	(P00173)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,203.40	\$118,877,043.22
05/ene./2024		4	Subtotal	0.00	76,410.82	
08/ene./2024	OC 000038	(P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,336.00	\$118,870,707.22
08/ene./2024	OC 000039	(P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,792.00	\$118,867,915.22
08/ene./2024	OC 000040	(P00144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,665.00	\$118,864,250.22
08/ene./2024		3	Subtotal	0.00	12,793.00	
09/ene./2024	GC 000001	(P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$97,812.15	\$118,766,438.07
09/ene./2024	GC 000001	(P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.12	\$118,766,437.95
09/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$97,812.15	\$118,668,625.80
09/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.04	\$118,668,625.76
09/ene./2024		4	Subtotal	0.00	195,624.46	
11/ene./2024	OC 000008	(P00042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,975.00	\$118,645,650.76
11/ene./2024	OC 000048	(P00167)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$118,569,583.76
11/ene./2024		2	Subtotal	0.00	99,042.00	
12/ene./2024	OC 000029	(P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,390.00	\$118,551,193.76
12/ene./2024		1	Subtotal	0.00	18,390.00	
16/ene./2024	OC 000021	(P00085)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,237.79	\$118,504,955.97
16/ene./2024		1	Subtotal	0.00	46,237.79	
17/ene./2024	OC 000044	(P00156)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$120,000.00	\$118,384,955.97
17/ene./2024		1	Subtotal	0.00	120,000.00	
18/ene./2024	OC 000030	(P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$30,160.00	\$118,354,795.97
18/ene./2024		1	Subtotal	0.00	30,160.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene./2024	OC 000002	(P00012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$118,351,895.97
22/ene./2024	OC 000041	(P00147)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,365.00	\$118,350,530.97
22/ene./2024		2	Subtotal	0.00	4,265.00	
24/ene./2024	OC 000011	(P00051)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$5,800.00	\$118,344,730.97
24/ene./2024	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$12,180.00	\$118,332,550.97
24/ene./2024		2	Subtotal	0.00	17,980.00	
25/ene./2024	OC 000033	(P00121)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$23,100.00	\$118,309,450.97
25/ene./2024	OC 000034	(P00124)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,796.00	\$118,304,654.97
25/ene./2024		2	Subtotal	0.00	27,896.00	
30/ene./2024	OC 000067	(P00229)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,058.00	\$118,297,596.97
30/ene./2024		1	Subtotal	0.00	7,058.00	
31/ene./2024	OC 000007	(P00039)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.01	\$118,292,596.96
31/ene./2024	OC 000076	(P00266)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,231.24	\$118,289,365.72
31/ene./2024		2	Subtotal	0.00	8,231.25	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$93,060.00	\$118,196,305.72
01/feb./2024		1	Subtotal	0.00	93,060.00	
02/feb./2024	OC 000004	(P00028)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.01	\$118,181,631.71
02/feb./2024	OC 000006	(P00034)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$118,173,337.70
02/feb./2024	OC 000028	(P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,426.01	\$118,166,911.69
02/feb./2024		3	Subtotal	0.00	29,394.03	
06/feb./2024	OC 000026	(P00100)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,697.00	\$118,161,214.69
06/feb./2024	OC 000043	(P00153)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$117,985,214.76
06/feb./2024		2	Subtotal	0.00	181,696.93	
07/feb./2024	GC 000003	(P00015)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,891.00	\$117,980,323.76
07/feb./2024	GC 000004	(P00018)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,730.43	\$117,963,593.33
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$117,921,715.88
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,909,472.28
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$117,902,511.98



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,890,268.38
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,878,024.78
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,865,781.18
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$117,823,903.73
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,811,660.13
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,799,416.53
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$117,792,456.23
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,780,212.63
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$117,767,969.03
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$0.24	\$117,767,969.27
07/feb./2024	OC 000010	(P00048)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$117,691,902.27
07/feb./2024	OC 000027	(P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,610.00	\$117,689,292.27
07/feb./2024	17		Subtotal	0.00	295,922.49	
08/feb./2024	OC 000009	(P00045)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$21,228.00	\$117,668,064.27
08/feb./2024	1		Subtotal	0.00	21,228.00	
09/feb./2024	OC 000013	(P00057)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$20,683.87	\$117,647,380.40
09/feb./2024	OC 000014	(P00064)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,878.00	\$117,624,502.40
09/feb./2024	OC 000023	(P00091)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$0.00	\$4,200.00	\$117,620,302.40
09/feb./2024	OC 000035	(P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,232.00	\$117,613,070.40
09/feb./2024	OC 000051	(P00176)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$48,065.50	\$117,565,004.90
09/feb./2024	5		Subtotal	0.00	103,059.37	
10/feb./2024	OC 000032	(P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,370.00	\$117,556,634.90
10/feb./2024	1		Subtotal	0.00	8,370.00	
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$11,379.34	\$117,545,255.56
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,200.00	\$117,539,055.56
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$13,797.38	\$117,525,258.18
12/feb./2024	OC 000031	(P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,940.00	\$117,503,318.18
12/feb./2024	OC 000036	(P00130)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,105.20	\$117,484,212.98
12/feb./2024	OC 000042	(P00150)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$17,851.00	\$117,466,361.98
12/feb./2024	6		Subtotal	0.00	90,272.92	
16/feb./2024	OC 000015	(P00067)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$43,500.04	\$117,422,861.94
16/feb./2024	1		Subtotal	0.00	43,500.04	
19/feb./2024	OC 000016	(P00070)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,105.00	\$117,408,756.94
19/feb./2024	OC 000024	(P00094)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,210.00	\$117,395,546.94
19/feb./2024	OC 000025	(P00097)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$25,353.00	\$117,370,193.94
19/feb./2024	3		Subtotal	0.00	52,668.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2024	OC 000055	(P00188)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$63,680.00	\$117,306,513.94
20/feb./2024	OC 000056	(P00189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,268.00	\$117,302,245.94
20/feb./2024	OC 000057	(P00190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,920.00	\$117,296,325.94
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$63,680.00	\$117,232,645.94
20/feb./2024	CO 000074	(P00192)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$4,268.00	\$117,228,377.94
20/feb./2024	CO 000075	(P00193)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$5,920.00	\$117,222,457.94
20/feb./2024	CO 000075	(P00278)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$5,920.00	\$117,228,377.94
20/feb./2024	CO 000074	(P00279)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$4,268.00	\$117,232,645.94
20/feb./2024	CO 000073	(P00280)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$63,680.00	\$117,296,325.94
20/feb./2024	9		Subtotal	0.00	73,868.00	
21/feb./2024	OC 000017	(P00073)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$161,975.00	\$117,134,350.94
21/feb./2024	OC 000018	(P00076)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,250.00	\$117,049,100.94
21/feb./2024	OC 000019	(P00079)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$682,000.00	\$116,367,100.94
21/feb./2024	OC 000020	(P00082)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$602,501.25	\$115,764,599.69
21/feb./2024	OC 000022	(P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$25,864.85	\$115,738,734.84
21/feb./2024	5		Subtotal	0.00	1,557,591.10	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GC	\$0.00	\$2,900.00	\$115,735,834.84
22/feb./2024	1		Subtotal	0.00	2,900.00	
23/feb./2024	OC 000045	(P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.01	\$115,730,834.83
23/feb./2024	OC 000108	(P00407)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$126,800.00	\$115,604,034.83
23/feb./2024	2		Subtotal	0.00	131,800.01	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$115,602,100.27
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$102.90	\$115,601,997.37
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$71.50	\$115,601,925.87
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$128.12	\$115,601,797.75
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$778.90	\$115,601,018.85
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$571.10	\$115,600,447.75
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$100.00	\$115,600,347.75
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$4,788.00	\$115,595,559.75
26/feb./2024	8		Subtotal	0.00	8,475.08	
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$2,574.00	\$115,592,985.75
27/feb./2024	OC 000053	(P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,267.45	\$115,588,718.30
27/feb./2024	2		Subtotal	0.00	6,841.45	
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$2,573.99	\$115,586,144.31
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$16,248.39	\$115,569,895.92
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,742.31	\$115,563,153.61



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	OC 000101	(P00386)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,460.00	\$115,561,693.61
29/feb./2024	OC 000109	(P00410)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$115,543,597.61
29/feb./2024		5	Subtotal	0.00	45,120.69	
01/mar./2024	OC 000054	(P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,540.00	\$115,536,057.61
01/mar./2024	OC 000096	(P00371)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,094.68	\$115,515,962.93
01/mar./2024	OC 000098	(P00377)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,880.00	\$115,504,082.93
01/mar./2024	OC 000100	(P00383)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,355.00	\$115,489,727.93
01/mar./2024	OC 000102	(P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,670.00	\$115,486,057.93
01/mar./2024	OC 000102	(P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,353.00	\$115,484,704.93
01/mar./2024		6	Subtotal	0.00	58,892.68	
02/mar./2024	OC 000063	(P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,726.64	\$115,478,978.29
02/mar./2024		1	Subtotal	0.00	5,726.64	
04/mar./2024	OC 000058	(P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.01	\$115,464,304.28
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$115,449,630.27
04/mar./2024	OC 000059	(P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$115,441,336.26
04/mar./2024	OC 000060	(P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$115,433,042.25
04/mar./2024	OC 000060	(P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	-\$8,294.01	\$115,441,336.26
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$115,433,042.25
04/mar./2024	OC 000061	(P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$115,257,042.32
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$115,081,042.39
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$14,674.01	\$115,095,716.40
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$8,294.01	\$115,104,010.41
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	-\$175,999.93	\$115,280,010.34
04/mar./2024		11	Subtotal	0.00	198,967.95	
05/mar./2024	OC 000095	(P00368)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$31,837.28	\$115,248,173.06
05/mar./2024		1	Subtotal	0.00	31,837.28	
06/mar./2024	GC 000007	(P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,891.00	\$115,243,282.06
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GC	\$0.00	\$4,891.00	\$115,238,391.06
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$15,818.75	\$115,222,572.31
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$20,435.16	\$115,202,137.15
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$29,962.06	\$115,172,175.09
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$0.00	\$15,818.75	\$115,156,356.34
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$0.00	\$20,435.16	\$115,135,921.18
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$0.00	\$29,962.06	\$115,105,959.12
06/mar./2024	OC 000062	(P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,032.98	\$115,099,926.14
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$20,062.28	\$115,079,863.86
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$23,353.14	\$115,056,510.72
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$20,730.97	\$115,035,779.75
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$114,993,902.30
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,981,658.70
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,969,415.10
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$114,962,454.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,950,211.20
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,937,967.60
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$114,896,090.15
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,883,846.55
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,871,602.95
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$114,864,642.65
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,852,399.05
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$114,840,155.45
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,891.00	\$114,845,046.45
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	\$0.00	-\$15,818.75	\$114,860,865.20
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	\$0.00	-\$20,435.16	\$114,881,300.36
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	\$0.00	-\$29,962.06	\$114,911,262.42
06/mar./2024	OC 000062	(P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$6,032.98	\$114,917,295.40
06/mar./2024	29		Subtotal	0.00	330,877.66	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$114,915,360.84
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	-\$1,934.56	\$114,917,295.40
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$114,915,360.84
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$275.19	\$114,915,085.65
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,040.99	\$114,914,044.66
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$167.30	\$114,913,877.36
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$84.00	\$114,913,793.36
07/mar./2024	7		Subtotal	0.00	3,502.04	
08/mar./2024	OC 000066	(P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,600.00	\$114,875,193.36
08/mar./2024	1		Subtotal	0.00	38,600.00	
11/mar./2024	OC 000092	(P00359)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,541.00	\$114,860,652.36
11/mar./2024	1		Subtotal	0.00	14,541.00	
12/mar./2024	OC 000064	(P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$41,367.74	\$114,819,284.62
12/mar./2024	OC 000065	(P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,060.00	\$114,815,224.62
12/mar./2024	OC 000104	(P00395)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$12,000.00	\$114,803,224.62
12/mar./2024	3		Subtotal	0.00	57,427.74	
13/mar./2024	OC 000106	(P00401)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,714.53	\$114,788,510.09
13/mar./2024	1		Subtotal	0.00	14,714.53	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$15,211.65	\$114,773,298.44
15/mar./2024	OC 000068	(P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.00	\$114,768,298.44
15/mar./2024	OC 000107	(P00404)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,227.75	\$114,747,070.69
15/mar./2024	3		Subtotal	0.00	41,439.40	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/mar./2024	OC 000091	(P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$114,413,737.36
19/mar./2024		1	Subtotal	0.00	333,333.33	
21/mar./2024	OC 000071	(P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$390,000.00	\$114,023,737.36
21/mar./2024	OC 000072	(P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$30,000.00	\$113,993,737.36
21/mar./2024		2	Subtotal	0.00	420,000.00	
22/mar./2024	OC 000069	(P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,900.00	\$113,990,837.36
22/mar./2024	OC 000073	(P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$113,657,504.03
22/mar./2024	OC 000089	(P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$152,134.00	\$113,505,370.03
22/mar./2024		3	Subtotal	0.00	488,367.33	
24/mar./2024	OC 000084	(P00336)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,587.00	\$113,496,783.03
24/mar./2024		1	Subtotal	0.00	8,587.00	
25/mar./2024	OC 000070	(P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4,150.95	\$113,492,632.08
25/mar./2024	OC 000074	(P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$93,500.00	\$113,399,132.08
25/mar./2024		2	Subtotal	0.00	97,650.95	
26/mar./2024	OC 000086	(P00342)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$465,484.80	\$112,933,647.28
26/mar./2024		1	Subtotal	0.00	465,484.80	
27/mar./2024	OC 000077	(P00300)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$280,298.18	\$112,653,349.10
27/mar./2024	OC 000093	(P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,883,936.12	\$110,769,412.98
27/mar./2024	OC 000097	(P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,520.00	\$110,730,892.98
27/mar./2024		3	Subtotal	0.00	2,202,754.30	
28/mar./2024	OC 000105	(P00398)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,941.00	\$110,724,951.98
28/mar./2024	OC 000110	(P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$110,706,855.98
28/mar./2024		2	Subtotal	0.00	24,037.00	
02/abr./2024	OC 000078	(P00303)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$110,530,856.05
02/abr./2024	OC 000079	(P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.00	\$110,516,182.05
02/abr./2024	OC 000080	(P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$110,507,888.04
02/abr./2024	OC 000085	(P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,620.00	\$110,485,268.04
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$146.00	\$110,485,122.04
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,039.00	\$110,484,083.04
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$609.00	\$110,483,474.04
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$110,481,539.48



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$110,481,284.28
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$175.70	\$110,481,108.58
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$228.00	\$110,480,880.58
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$110,480,625.38
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$360.01	\$110,480,265.37
02/abr./2024	13		Subtotal	0.00	226,590.61	
03/abr./2024	OC 000103	(P00392)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,020.00	\$110,473,245.37
03/abr./2024	1		Subtotal	0.00	7,020.00	
05/abr./2024	GC 000011	(P00312)	Desc: IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$0.00	\$4,891.00	\$110,468,354.37
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,426,476.92
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,419,516.62
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,407,273.02
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,395,029.42
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,382,785.82
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,370,542.22
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,328,664.77
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,321,704.47
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,309,460.87
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,297,217.27
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,284,973.67
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,272,730.07
05/abr./2024	GC 000014	(P00322)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1.00	\$110,272,729.07
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,230,851.62
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,223,891.32
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,211,647.72
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,199,404.12
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,187,160.52
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,174,916.92
05/abr./2024	OC 000081	(P00327)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$20,685.33	\$110,154,231.59
05/abr./2024	OC 000082	(P00330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,560.00	\$110,135,671.59
05/abr./2024	OC 000083	(P00333)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$88,962.00	\$110,046,709.59
05/abr./2024	GC 000016	(P00425)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,909.69	\$110,029,799.90
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GC	\$0.00	\$663.40	\$110,029,136.50
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GC	\$0.00	\$675.18	\$110,028,461.32
05/abr./2024	26		Subtotal	0.00	444,784.05	
08/abr./2024	OC 000087	(P00345)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$29,200.76	\$109,999,260.56
08/abr./2024	1		Subtotal	0.00	29,200.76	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$10,613.00	\$109,988,647.56
09/abr./2024	1		Subtotal	0.00	10,613.00	
10/abr./2024	OC 000088	(P00348)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$8,908.80	\$109,979,738.76
10/abr./2024	1		Subtotal	0.00	8,908.80	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2024	OC 000090	(P00354)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$109,903,671.76
12/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	76,067.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$5,339.59	\$109,898,332.17
16/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	5,339.59	
18/abr./2024	OC 000094	(P00365)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$28,000.00	\$109,870,332.17
18/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	28,000.00	
22/abr./2024	OC 000099	(P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$4,946.13	\$109,865,386.04
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$4,215.00	\$109,861,171.04
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$5,281.04	\$109,855,890.00
22/abr./2024		3				
			Subtotal	0.00	14,442.17	
25/abr./2024	OC 000111	(P00414)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$246,001.20	\$109,609,888.80
25/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	246,001.20	
			Total (8220) :	119,286,831.99	9,676,943.19	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
01/ene./2024	OC 000047	(P00165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00
01/ene./2024	OC 000047	(P00166)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
01/ene./2024	OC 000052	(P00179)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
01/ene./2024	CO 000069	(P00180)	GD Compra : 69 Factura: 0910, 261 PAULINA NOBLE MANJARREZ	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
01/ene./2024	OC 000075	(P00263)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$129,250.00	\$0.00	\$129,250.00
01/ene./2024	CO 000103	(P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPVIEW LLC	\$0.00	\$129,250.00	\$0.00
01/ene./2024		7				
			Subtotal	134,410.00	134,410.00	
03/ene./2024	OC 000003	(P00027)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.01	\$0.00	\$14,674.01
03/ene./2024	CO 000003	(P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$0.00
03/ene./2024	OC 000005	(P00033)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$8,294.01
03/ene./2024	CO 000005	(P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$0.00
03/ene./2024		4				
			Subtotal	22,968.02	22,968.02	
04/ene./2024	OC 000046	(P00162)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$175,999.93



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ene./2024	CO 000062	(P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00
04/ene./2024	2		Subtotal	175,999.93	175,999.93	
05/ene./2024	OC 000001	(P00009)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$6,987.26	\$0.00	\$6,987.26
05/ene./2024	CO 000001	(P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00
05/ene./2024	OC 000037	(P00133)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$11,222.00	\$0.00	\$11,222.00
05/ene./2024	CO 000052	(P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$11,222.00	\$0.00
05/ene./2024	OC 000049	(P00170)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$30,998.16	\$0.00	\$30,998.16
05/ene./2024	CO 000066	(P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$0.00	\$30,998.16	\$0.00
05/ene./2024	OC 000050	(P00173)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$27,203.40	\$0.00	\$27,203.40
05/ene./2024	CO 000067	(P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$0.00	\$27,203.40	\$0.00
05/ene./2024	8		Subtotal	76,410.82	76,410.82	
08/ene./2024	OC 000038	(P00136)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,336.00	\$0.00	\$6,336.00
08/ene./2024	CO 000053	(P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$6,336.00	\$0.00
08/ene./2024	OC 000039	(P00139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
08/ene./2024	CO 000055	(P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
08/ene./2024	OC 000040	(P00144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$3,665.00	\$0.00	\$3,665.00
08/ene./2024	CO 000056	(P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$3,665.00	\$0.00
08/ene./2024	6		Subtotal	12,793.00	12,793.00	
09/ene./2024	GC 000001	(P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$97,812.15	\$0.00	\$97,812.15
09/ene./2024	GC 000001	(P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.12	\$0.00	\$97,812.27
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$97,812.15	\$0.12
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.00	\$0.12	\$0.00
09/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$97,812.15	\$0.00	\$97,812.15
09/ene./2024	GC 000002	(P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.04	\$0.00	\$97,812.19
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.00	\$97,812.15	\$0.04
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.00	\$0.04	\$0.00
09/ene./2024	8		Subtotal	195,624.46	195,624.46	
11/ene./2024	OC 000008	(P00042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$22,975.00	\$0.00	\$22,975.00
11/ene./2024	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$22,975.00	\$0.00
11/ene./2024	OC 000048	(P00167)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$76,067.00	\$0.00	\$76,067.00
11/ene./2024	CO 000065	(P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$0.00
11/ene./2024	4		Subtotal	99,042.00	99,042.00	
12/ene./2024	OC 000029	(P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,390.00	\$0.00	\$18,390.00
12/ene./2024	CO 000044	(P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00
12/ene./2024	2		Subtotal	18,390.00	18,390.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2024	OC 000021	(P00085)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$46,237.79	\$0.00	\$46,237.79
16/ene./2024	CO 000036	(P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	\$0.00	\$46,237.79	\$0.00
16/ene./2024	2		Subtotal	46,237.79	46,237.79	
17/ene./2024	OC 000044	(P00156)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
17/ene./2024	CO 000060	(P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
17/ene./2024	2		Subtotal	120,000.00	120,000.00	
18/ene./2024	OC 000030	(P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
18/ene./2024	CO 000045	(P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
18/ene./2024	2		Subtotal	30,160.00	30,160.00	
22/ene./2024	OC 000002	(P00012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
22/ene./2024	CO 000002	(P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
22/ene./2024	OC 000041	(P00147)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00
22/ene./2024	CO 000057	(P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$1,365.00	\$0.00
22/ene./2024	4		Subtotal	4,265.00	4,265.00	
24/ene./2024	OC 000011	(P00051)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
24/ene./2024	CO 000018	(P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
24/ene./2024	OC 000012	(P00054)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
24/ene./2024	CO 000019	(P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
24/ene./2024	4		Subtotal	17,980.00	17,980.00	
25/ene./2024	OC 000033	(P00121)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
25/ene./2024	CO 000048	(P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$23,100.00	\$0.00
25/ene./2024	OC 000034	(P00124)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,796.00	\$0.00	\$4,796.00
25/ene./2024	CO 000049	(P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00
25/ene./2024	4		Subtotal	27,896.00	27,896.00	
30/ene./2024	OC 000067	(P00229)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,058.00	\$0.00	\$7,058.00
30/ene./2024	CO 000093	(P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$7,058.00	\$0.00
30/ene./2024	2		Subtotal	7,058.00	7,058.00	
31/ene./2024	OC 000007	(P00039)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
31/ene./2024	CO 000007	(P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2024	OC 000076	(P00266)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$3,231.24	\$0.00	\$3,231.24
31/ene./2024	CO 000104	(P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	\$0.00	\$3,231.24	\$0.00
31/ene./2024		4	Subtotal	8,231.25	8,231.25	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$93,060.00	\$0.00	\$93,060.00
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	\$0.00	\$93,060.00	\$0.00
01/feb./2024		2	Subtotal	93,060.00	93,060.00	
02/feb./2024	OC 000004	(P00028)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.01	\$0.00	\$14,674.01
02/feb./2024	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$0.00
02/feb./2024	OC 000006	(P00034)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$8,294.01
02/feb./2024	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$0.00
02/feb./2024	OC 000028	(P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,426.01	\$0.00	\$6,426.01
02/feb./2024	CO 000043	(P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	\$0.00	\$6,426.01	\$0.00
02/feb./2024		6	Subtotal	29,394.03	29,394.03	
06/feb./2024	OC 000026	(P00100)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,697.00	\$0.00	\$5,697.00
06/feb./2024	CO 000041	(P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$5,697.00	\$0.00
06/feb./2024	OC 000043	(P00153)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$175,999.93
06/feb./2024	CO 000059	(P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00
06/feb./2024		4	Subtotal	181,696.93	181,696.93	
07/feb./2024	GC 000003	(P00015)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00
07/feb./2024	GD 000003	(P00016)	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
07/feb./2024	GC 000004	(P00018)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$16,730.43	\$0.00	\$16,730.43
07/feb./2024	GD 000004	(P00019)	GD Folio: 4	\$0.00	\$16,730.43	\$0.00
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$41,877.45
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$54,121.05
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$61,081.35
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$73,324.95
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$85,568.55
07/feb./2024	GC 000005	(P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$97,812.15
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$41,877.45	\$55,934.70
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$43,691.10
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$6,960.30	\$36,730.80
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$24,487.20
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.60
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$0.00
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$41,877.45
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$54,121.05
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$66,364.65
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$73,324.95
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$85,568.55
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$97,812.15
07/feb./2024	GC 000006	(P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$0.24	\$0.00	\$97,811.91
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$41,877.45	\$55,934.46
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$43,690.86



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$31,447.26
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,960.30	\$24,486.96
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$12,243.36
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	-\$0.24
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$0.00	-\$0.24	\$0.00
07/feb./2024	OC 000010	(P00048)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$76,067.00	\$0.00	\$76,067.00
07/feb./2024	CO 000010	(P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$0.00
07/feb./2024	OC 000027	(P00103)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
07/feb./2024	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
07/feb./2024	34		Subtotal	295,922.49	295,922.49	
08/feb./2024	OC 000009	(P00045)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
08/feb./2024	CO 000009	(P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00
08/feb./2024	CO 000054	(P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
08/feb./2024	CO 000054	(P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	-\$2,792.00	\$0.00
08/feb./2024	4		Subtotal	21,228.00	21,228.00	
09/feb./2024	OC 000013	(P00057)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$20,683.87	\$0.00	\$20,683.87
09/feb./2024	CO 000020	(P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,638.87	\$45.00
09/feb./2024	CO 000020	(P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	-\$20,638.87	\$20,683.87
09/feb./2024	CO 000021	(P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,683.87	\$0.00
09/feb./2024	OC 000014	(P00064)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$22,878.00	\$0.00	\$22,878.00
09/feb./2024	CO 000029	(P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$22,878.00	\$0.00
09/feb./2024	OC 000023	(P00091)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
09/feb./2024	CO 000038	(P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
09/feb./2024	OC 000035	(P00127)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,232.00	\$0.00	\$7,232.00
09/feb./2024	CO 000050	(P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$7,232.00	\$0.00
09/feb./2024	OC 000051	(P00176)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$48,065.50	\$0.00	\$48,065.50
09/feb./2024	CO 000068	(P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	\$0.00	\$48,065.50	\$0.00
09/feb./2024	12		Subtotal	103,059.37	103,059.37	
10/feb./2024	OC 000032	(P00118)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$8,370.00	\$0.00	\$8,370.00
10/feb./2024	CO 000047	(P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	\$0.00	\$8,370.00	\$0.00
10/feb./2024	2		Subtotal	8,370.00	8,370.00	
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$11,379.34	\$0.00	\$11,379.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$6,200.00	\$0.00	\$17,579.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$13,797.38	\$0.00	\$31,376.72
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	\$0.00	\$11,379.34	\$19,997.38
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$0.00	\$6,200.00	\$13,797.38
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	\$0.00	\$13,797.38	\$0.00
12/feb./2024	OC 000031	(P00115)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$21,940.00	\$0.00	\$21,940.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	CO 000046	(P00116)	GD Compra : 46 Factura: C4023, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$21,940.00	\$0.00
12/feb./2024	OC 000036	(P00130)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$19,105.20	\$0.00	\$19,105.20
12/feb./2024	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$19,105.20	\$0.00
12/feb./2024	OC 000042	(P00150)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$17,851.00	\$0.00	\$17,851.00
12/feb./2024	CO 000058	(P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$17,851.00	\$0.00
12/feb./2024	12		Subtotal	90,272.92	90,272.92	
16/feb./2024	OC 000015	(P00067)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$43,500.04	\$0.00	\$43,500.04
16/feb./2024	CO 000030	(P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$43,500.04	\$0.00
16/feb./2024	2		Subtotal	43,500.04	43,500.04	
19/feb./2024	OC 000016	(P00070)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,105.00	\$0.00	\$14,105.00
19/feb./2024	CO 000031	(P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$14,105.00	\$0.00
19/feb./2024	OC 000024	(P00094)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$13,210.00	\$0.00	\$13,210.00
19/feb./2024	CO 000039	(P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$13,210.00	\$0.00
19/feb./2024	OC 000025	(P00097)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$25,353.00	\$0.00	\$25,353.00
19/feb./2024	CO 000040	(P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$25,353.00	\$0.00
19/feb./2024	6		Subtotal	52,668.00	52,668.00	
20/feb./2024	OC 000055	(P00188)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$63,680.00	\$0.00	\$63,680.00
20/feb./2024	OC 000056	(P00189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,268.00	\$0.00	\$67,948.00
20/feb./2024	OC 000057	(P00190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,920.00	\$0.00	\$73,868.00
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$63,680.00	\$0.00	\$137,548.00
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$63,680.00	\$73,868.00
20/feb./2024	CO 000074	(P00192)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$4,268.00	\$0.00	\$78,136.00
20/feb./2024	CO 000074	(P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$4,268.00	\$73,868.00
20/feb./2024	CO 000075	(P00193)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$5,920.00	\$0.00	\$79,788.00
20/feb./2024	CO 000075	(P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$5,920.00	\$73,868.00
20/feb./2024	CO 000105	(P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$5,920.00	\$67,948.00
20/feb./2024	CO 000106	(P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$4,268.00	\$63,680.00
20/feb./2024	CO 000107	(P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$63,680.00	\$0.00
20/feb./2024	CO 000075	(P00278)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-\$5,920.00	\$0.00	-\$5,920.00
20/feb./2024	CO 000075	(P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$5,920.00	\$0.00
20/feb./2024	CO 000074	(P00279)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-\$4,268.00	\$0.00	-\$4,268.00
20/feb./2024	CO 000074	(P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$4,268.00	\$0.00
20/feb./2024	CO 000073	(P00280)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-\$63,680.00	\$0.00	-\$63,680.00
20/feb./2024	CO 000073	(P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	-\$63,680.00	\$0.00
20/feb./2024	18		Subtotal	73,868.00	73,868.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2024	OC 000017	(P00073)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$161,975.00	\$0.00	\$161,975.00
21/feb./2024	CO 000032	(P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	\$0.00	\$161,975.00	\$0.00
21/feb./2024	OC 000018	(P00076)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$85,250.00	\$0.00	\$85,250.00
21/feb./2024	CO 000033	(P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	\$0.00	\$85,250.00	\$0.00
21/feb./2024	OC 000019	(P00079)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$682,000.00	\$0.00	\$682,000.00
21/feb./2024	CO 000034	(P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	\$0.00	\$682,000.00	\$0.00
21/feb./2024	OC 000020	(P00082)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$602,501.25	\$0.00	\$602,501.25
21/feb./2024	CO 000035	(P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	\$0.00	\$602,501.25	\$0.00
21/feb./2024	OC 000022	(P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$25,864.85	\$0.00	\$25,864.85
21/feb./2024	CO 000037	(P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	\$0.00	\$25,864.85	\$0.00
21/feb./2024	10		Subtotal	1,557,591.10	1,557,591.10	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GC	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
22/feb./2024	2		Subtotal	2,900.00	2,900.00	
23/feb./2024	OC 000045	(P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
23/feb./2024	CO 000061	(P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
23/feb./2024	OC 000108	(P00407)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$126,800.00	\$0.00	\$126,800.00
23/feb./2024	CO 000145	(P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00
23/feb./2024	4		Subtotal	131,800.01	131,800.01	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$102.90	\$0.00	\$2,037.46
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$71.50	\$0.00	\$2,108.96
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$128.12	\$0.00	\$2,237.08
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$778.90	\$0.00	\$3,015.98
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$571.10	\$0.00	\$3,587.08
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$100.00	\$0.00	\$3,687.08
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	\$0.00	\$1,934.56	\$1,752.52
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	\$0.00	\$102.90	\$1,649.62
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	\$0.00	\$71.50	\$1,578.12
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	\$0.00	\$128.12	\$1,450.00
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	\$0.00	\$778.90	\$671.10
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	\$0.00	\$571.10	\$100.00
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	\$0.00	\$100.00	\$0.00
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00
26/feb./2024	16		Subtotal	8,475.08	8,475.08	
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$2,574.00	\$0.00	\$2,574.00
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	\$0.00	\$2,574.00	\$0.00
27/feb./2024	OC 000053	(P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,267.45	\$0.00	\$4,267.45
27/feb./2024	CO 000071	(P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$0.00	\$4,267.45	\$0.00
27/feb./2024	4		Subtotal	6,841.45	6,841.45	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$2,573.99	\$0.00	\$2,573.99
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	\$0.00	\$2,573.99	\$0.00
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$16,248.39	\$0.00	\$16,248.39
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$6,742.31	\$0.00	\$22,990.70
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	\$0.00	\$16,248.39	\$6,742.31
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	\$0.00	\$6,742.31	\$0.00
29/feb./2024	OC 000101	(P00386)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00
29/feb./2024	CO 000136	(P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
29/feb./2024	OC 000109	(P00410)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
29/feb./2024	9		Subtotal	45,120.69	27,024.69	
01/mar./2024	OC 000054	(P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,540.00	\$0.00	\$25,636.00
01/mar./2024	CO 000072	(P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,540.00	\$18,096.00
01/mar./2024	OC 000096	(P00371)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$20,094.68	\$0.00	\$38,190.68
01/mar./2024	CO 000131	(P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$20,094.68	\$18,096.00
01/mar./2024	OC 000098	(P00377)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$11,880.00	\$0.00	\$29,976.00
01/mar./2024	CO 000133	(P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	\$0.00	\$11,880.00	\$18,096.00
01/mar./2024	OC 000100	(P00383)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,355.00	\$0.00	\$32,451.00
01/mar./2024	CO 000135	(P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	\$0.00	\$14,355.00	\$18,096.00
01/mar./2024	OC 000102	(P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$3,670.00	\$0.00	\$21,766.00
01/mar./2024	OC 000102	(P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,353.00	\$0.00	\$23,119.00
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$3,670.00	\$19,449.00
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$0.00	\$1,353.00	\$18,096.00
01/mar./2024	12		Subtotal	58,892.68	58,892.68	
02/mar./2024	OC 000063	(P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,726.64	\$0.00	\$23,822.64
02/mar./2024	CO 000088	(P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$5,726.64	\$18,096.00
02/mar./2024	2		Subtotal	5,726.64	5,726.64	
04/mar./2024	OC 000058	(P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.01	\$0.00	\$32,770.01
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$47,444.02
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$32,770.01
04/mar./2024	OC 000059	(P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$41,064.02
04/mar./2024	OC 000060	(P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$49,358.03
04/mar./2024	OC 000060	(P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	-\$8,294.01	\$0.00	\$41,064.02
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$49,358.03
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$41,064.02
04/mar./2024	OC 000061	(P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$217,063.95
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$393,063.88
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$217,063.95
04/mar./2024	CO 000108	(P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.01	\$202,389.94
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$14,674.01	\$0.00	\$187,715.93



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$14,674.01	\$202,389.94
04/mar./2024	CO 000109	(P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$194,095.93
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$8,294.01	\$0.00	\$185,801.92
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$8,294.01	\$194,095.93
04/mar./2024	CO 000110	(P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$18,096.00
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	-\$175,999.93	\$0.00	-\$157,903.93
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	-\$175,999.93	\$18,096.00
04/mar./2024	20		Subtotal	198,967.95	198,967.95	
05/mar./2024	OC 000095	(P00368)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$31,837.28	\$0.00	\$49,933.28
05/mar./2024	CO 000130	(P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$31,837.28	\$18,096.00
05/mar./2024	2		Subtotal	31,837.28	31,837.28	
06/mar./2024	GC 000007	(P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$4,891.00	\$0.00	\$22,987.00
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GC	\$4,891.00	\$0.00	\$27,878.00
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,891.00	\$22,987.00
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$15,818.75	\$0.00	\$38,805.75
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$20,435.16	\$0.00	\$59,240.91
06/mar./2024	GC 000008	(P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$29,962.06	\$0.00	\$89,202.97
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$15,818.75	\$0.00	\$105,021.72
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$20,435.16	\$0.00	\$125,456.88
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GC	\$29,962.06	\$0.00	\$155,418.94
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$15,818.75	\$139,600.19
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$20,435.16	\$119,165.03
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$0.00	\$29,962.06	\$89,202.97
06/mar./2024	OC 000062	(P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,032.98	\$0.00	\$95,235.95
06/mar./2024	CO 000079	(P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$6,032.98	\$89,202.97
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$20,062.28	\$0.00	\$109,265.25
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	\$0.00	\$20,062.28	\$89,202.97
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$23,353.14	\$0.00	\$112,556.11
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	\$0.00	\$23,353.14	\$89,202.97
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$20,730.97	\$0.00	\$109,933.94
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	\$0.00	\$20,730.97	\$89,202.97
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$131,080.42
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$143,324.02
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$155,567.62
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$162,527.92
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$174,771.52
06/mar./2024	GC 000009	(P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$187,015.12
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$41,877.45	\$145,137.67
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$132,894.07
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$120,650.47
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,960.30	\$113,690.17
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$101,446.57
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$89,202.97
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$131,080.42
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$143,324.02
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$155,567.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$162,527.92
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$174,771.52
06/mar./2024	GC 000010	(P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$187,015.12
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$41,877.45	\$145,137.67
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$132,894.07
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$120,650.47
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$6,960.30	\$113,690.17
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$101,446.57
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$89,202.97
06/mar./2024	GD 000011	(P00244)	GD Folio: 11	\$0.00	\$4,891.00	\$84,311.97
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GC	-\$4,891.00	\$0.00	\$79,420.97
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GD Folio: 7	\$0.00	-\$4,891.00	\$84,311.97
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$15,818.75	\$68,493.22
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$20,435.16	\$48,058.06
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$0.00	\$29,962.06	\$18,096.00
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	-\$15,818.75	\$0.00	\$2,277.25
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	-\$20,435.16	\$0.00	-\$18,157.91
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GC	-\$29,962.06	\$0.00	-\$48,119.97
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$15,818.75	-\$32,301.22
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$20,435.16	-\$11,866.06
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	\$0.00	-\$29,962.06	\$18,096.00
06/mar./2024	CO 000079	(P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	-\$6,032.98	\$24,128.98
06/mar./2024	OC 000062	(P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-\$6,032.98	\$0.00	\$17,487.00
06/mar./2024	58		Subtotal	330,877.66	330,877.66	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$19,421.56
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$17,487.00
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-\$1,934.56	\$0.00	\$15,552.44
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	-\$1,934.56	\$17,487.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$19,421.56
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$275.19	\$0.00	\$19,696.75
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,040.99	\$0.00	\$20,737.74
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$167.30	\$0.00	\$20,905.04
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$84.00	\$0.00	\$20,989.04
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$19,054.48
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	\$0.00	\$275.19	\$18,779.29
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	\$0.00	\$1,040.99	\$17,738.30
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	\$0.00	\$167.30	\$17,571.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	\$0.00	\$84.00	\$17,487.00
07/mar./2024	14		Subtotal	3,502.04	3,502.04	
08/mar./2024	OC 000066	(P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$38,600.00	\$0.00	\$56,087.00
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$0.00	\$38,600.00	\$17,487.00
08/mar./2024	2		Subtotal	38,600.00	38,600.00	
11/mar./2024	OC 000092	(P00359)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,541.00	\$0.00	\$32,028.00
11/mar./2024	CO 000127	(P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$14,541.00	\$17,487.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/mar./2024		2	Subtotal	14,541.00	14,541.00	
12/mar./2024	OC 000064	(P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$41,367.74	\$0.00	\$58,854.74
12/mar./2024	CO 000090	(P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$41,367.74	\$17,487.00
12/mar./2024	OC 000065	(P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,060.00	\$0.00	\$21,547.00
12/mar./2024	CO 000091	(P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$17,487.00
12/mar./2024	OC 000104	(P00395)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$29,487.00
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$12,000.00	\$17,487.00
12/mar./2024		6	Subtotal	57,427.74	57,427.74	
13/mar./2024	OC 000106	(P00401)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,714.53	\$0.00	\$32,201.53
13/mar./2024	CO 000141	(P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$0.00	\$14,714.53	\$17,487.00
13/mar./2024		2	Subtotal	14,714.53	14,714.53	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$15,211.65	\$0.00	\$32,698.65
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	\$0.00	\$15,211.65	\$17,487.00
15/mar./2024	OC 000068	(P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$22,487.00
15/mar./2024	CO 000094	(P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.00	\$17,487.00
15/mar./2024	OC 000107	(P00404)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$21,227.75	\$0.00	\$38,714.75
15/mar./2024	CO 000142	(P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$21,227.75	\$17,487.00
15/mar./2024		6	Subtotal	41,439.40	41,439.40	
19/mar./2024	OC 000091	(P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$350,820.33
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$17,487.00
19/mar./2024		2	Subtotal	333,333.33	333,333.33	
21/mar./2024	OC 000071	(P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$390,000.00	\$0.00	\$407,487.00
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$390,000.00	\$17,487.00
21/mar./2024	OC 000072	(P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$47,487.00
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$0.00	\$30,000.00	\$17,487.00
21/mar./2024		4	Subtotal	420,000.00	420,000.00	
22/mar./2024	OC 000069	(P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$2,900.00	\$0.00	\$20,387.00
22/mar./2024	CO 000095	(P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$17,487.00
22/mar./2024	OC 000073	(P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$350,820.33
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$17,487.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2024	OC 000089	(P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$152,134.00	\$0.00	\$169,621.00
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$152,134.00	\$17,487.00
22/mar./2024	6		Subtotal	488,367.33	488,367.33	
24/mar./2024	OC 000084	(P00336)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$8,587.00	\$0.00	\$26,074.00
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$8,587.00	\$17,487.00
24/mar./2024	2		Subtotal	8,587.00	8,587.00	
25/mar./2024	OC 000070	(P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$4,150.95	\$0.00	\$21,637.95
25/mar./2024	CO 000098	(P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$4,150.95	\$17,487.00
25/mar./2024	OC 000074	(P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$93,500.00	\$0.00	\$110,987.00
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$17,487.00
25/mar./2024	4		Subtotal	97,650.95	97,650.95	
26/mar./2024	OC 000086	(P00342)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$465,484.80	\$0.00	\$482,971.80
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$465,484.80	\$17,487.00
26/mar./2024	2		Subtotal	465,484.80	465,484.80	
27/mar./2024	OC 000077	(P00300)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$280,298.18	\$0.00	\$297,785.18
27/mar./2024	CO 000111	(P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$280,298.18	\$17,487.00
27/mar./2024	OC 000093	(P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,883,936.12	\$0.00	\$1,901,423.12
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$1,883,936.12	\$17,487.00
27/mar./2024	OC 000097	(P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$38,520.00	\$0.00	\$56,007.00
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$0.00	\$38,520.00	\$17,487.00
27/mar./2024	6		Subtotal	2,202,754.30	2,202,754.30	
28/mar./2024	OC 000105	(P00398)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,941.00	\$0.00	\$23,428.00
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$5,941.00	\$17,487.00
28/mar./2024	OC 000110	(P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,096.00	\$0.00	\$35,583.00
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$17,487.00
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	-\$609.00
28/mar./2024	5		Subtotal	24,037.00	42,133.00	
02/abr./2024	OC 000078	(P00303)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$175,390.93
02/abr./2024	OC 000079	(P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.00	\$0.00	\$190,064.93
02/abr./2024	CO 000113	(P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$12,059.66	\$178,005.27
02/abr./2024	OC 000080	(P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$186,299.28



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$6,816.34	\$179,482.94
02/abr./2024	OC 000085	(P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$22,620.00	\$0.00	\$202,102.94
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$0.00	\$22,620.00	\$179,482.94
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$12,059.66	\$191,542.60
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$176,868.60
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$6,816.34	\$183,684.94
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$175,390.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$146.00	\$0.00	\$175,536.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,039.00	\$0.00	\$176,575.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$609.00	\$0.00	\$177,184.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$179,119.49
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$179,374.69
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$175.70	\$0.00	\$179,550.39
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$228.00	\$0.00	\$179,778.39
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$180,033.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$360.01	\$0.00	\$180,393.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$0.00	\$146.00	\$180,247.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$0.00	\$1,039.00	\$179,208.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$0.00	\$1,934.56	\$177,274.04
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	\$0.00	\$255.20	\$177,018.84
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$0.00	\$175.70	\$176,843.14
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$0.00	\$228.00	\$176,615.14
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$0.00	\$255.20	\$176,359.94
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$0.00	\$360.01	\$175,999.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$0.00	\$609.00	\$23,519.98
02/abr./2024	29		Subtotal	226,590.61	50,590.68	
03/abr./2024	OC 000103	(P00392)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,020.00	\$0.00	\$183,019.93
03/abr./2024	CO 000138	(P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	\$0.00	\$7,020.00	\$175,999.93
03/abr./2024	2		Subtotal	7,020.00	7,020.00	
04/abr./2024	CO 000112	(P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00
04/abr./2024	1		Subtotal	0.00	175,999.93	
05/abr./2024	GC 000011	(P00312)	Desc: IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00
05/abr./2024	GD 000013	(P00313)	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$41,877.45
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$48,837.75
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$61,081.35
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$73,324.95
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$85,568.55
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$97,812.15
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$139,689.60



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$146,649.90
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$158,893.50
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$171,137.10
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$183,380.70
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$195,624.30
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$153,746.85
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$146,786.55
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$134,542.95
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$122,299.35
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$110,055.75
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$97,812.15
05/abr./2024	GC 000014	(P00322)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1.00	\$0.00	\$97,813.15
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$41,877.45	\$0.00	\$139,690.60
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$146,650.90
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$158,894.50
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$171,138.10
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$183,381.70
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$195,625.30
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$41,877.45	\$153,747.85
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$6,960.30	\$146,787.55
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$134,543.95
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$122,300.35
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$110,056.75
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$0.00	\$12,243.60	\$97,813.15
05/abr./2024	OC 000081	(P00327)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$20,685.33	\$0.00	\$118,498.48
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,685.33	\$97,813.15
05/abr./2024	OC 000082	(P00330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,560.00	\$0.00	\$116,373.15
05/abr./2024	CO 000117	(P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	\$0.00	\$18,560.00	\$97,813.15
05/abr./2024	OC 000083	(P00333)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$88,962.00	\$0.00	\$186,775.15
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$88,962.00	\$97,813.15
05/abr./2024	GC 000016	(P00425)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$16,909.69	\$0.00	\$114,722.84
05/abr./2024	GD 000017	(P00426)	GD Folio: 17	\$0.00	\$16,909.69	\$97,813.15
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GC	\$663.40	\$0.00	\$98,476.55
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$663.40	\$97,813.15
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GC	\$675.18	\$0.00	\$98,488.33
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$675.18	\$97,813.15
05/abr./2024	45		Subtotal	444,784.05	346,970.90	
08/abr./2024	OC 000087	(P00345)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$29,200.76	\$0.00	\$127,013.91
08/abr./2024	CO 000122	(P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$29,200.76	\$97,813.15
08/abr./2024	2		Subtotal	29,200.76	29,200.76	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$10,613.00	\$0.00	\$108,426.15
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	\$0.00	\$10,613.00	\$97,813.15
09/abr./2024	2		Subtotal	10,613.00	10,613.00	
10/abr./2024	OC 000088	(P00348)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$8,908.80	\$0.00	\$106,721.95



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/abr./2024	CO 000123	(P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$8,908.80	\$97,813.15
10/abr./2024		2	Subtotal	8,908.80	8,908.80	
12/abr./2024	OC 000090	(P00354)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$76,067.00	\$0.00	\$173,880.15
12/abr./2024		1	Subtotal	76,067.00	0.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$5,339.59	\$0.00	\$179,219.74
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$0.00	\$5,339.59	\$173,880.15
16/abr./2024		2	Subtotal	5,339.59	5,339.59	
18/abr./2024	OC 000094	(P00365)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$28,000.00	\$0.00	\$201,880.15
18/abr./2024	CO 000129	(P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$28,000.00	\$173,880.15
18/abr./2024		2	Subtotal	28,000.00	28,000.00	
22/abr./2024	OC 000099	(P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$4,946.13	\$0.00	\$178,826.28
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$4,946.13	\$173,880.15
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$4,215.00	\$0.00	\$178,095.15
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$0.00	\$4,215.00	\$173,880.15
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$5,281.04	\$0.00	\$179,161.19
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$0.00	\$5,281.04	\$173,880.15
22/abr./2024		6	Subtotal	14,442.17	14,442.17	
25/abr./2024	OC 000111	(P00414)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$246,001.20	\$0.00	\$419,881.35
25/abr./2024	CO 000147	(P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$0.00	\$246,001.20	\$173,880.15
25/abr./2024		2	Subtotal	246,001.20	246,001.20	
Total (8240) :				9,676,943.19	9,503,063.04	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

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	\$0.00	\$5,160.00
01/ene./2024	CO 000103	(P00264)	GD Compra : 103 Factura: INV367374, 179 SIMPLVIEW LLC	\$129,250.00	\$0.00	\$134,410.00
01/ene./2024		3	Subtotal	134,410.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ene./2024	CO 000003	(P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$149,084.01
03/ene./2024	CO 000005	(P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$157,378.02
03/ene./2024	2		Subtotal	22,968.02	0.00	
04/ene./2024	CO 000062	(P00163)	GD Compra : 62 Factura: A321, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$333,377.95
04/ene./2024	1		Subtotal	175,999.93	0.00	
05/ene./2024	CO 000001	(P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$6,987.26	\$0.00	\$340,365.21
05/ene./2024	PP 000001	(P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$6,987.26	\$333,377.95
05/ene./2024	CO 000052	(P00134)	GD Compra : 52 Factura: 28450, 31 VIAJES PERLA	\$11,222.00	\$0.00	\$344,599.95
05/ene./2024	CO 000066	(P00171)	GD Compra : 66 Factura: 83685, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$30,998.16	\$0.00	\$375,598.11
05/ene./2024	CO 000067	(P00174)	GD Compra : 67 Factura: 83686, 25 NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC	\$27,203.40	\$0.00	\$402,801.51
05/ene./2024	5		Subtotal	76,410.82	6,987.26	
08/ene./2024	CO 000053	(P00137)	GD Compra : 53 Factura: 28487, 31 VIAJES PERLA	\$6,336.00	\$0.00	\$409,137.51
08/ene./2024	CO 000055	(P00142)	GD Compra : 55 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$2,792.00	\$0.00	\$411,929.51
08/ene./2024	CO 000056	(P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA	\$3,665.00	\$0.00	\$415,594.51
08/ene./2024	3		Subtotal	12,793.00	0.00	
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$97,812.15	\$0.00	\$513,406.66
09/ene./2024	GD 000001	(P00004)	GD Folio: 1	\$0.12	\$0.00	\$513,406.78
09/ene./2024	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$0.00	\$97,812.15	\$415,594.63
09/ene./2024	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$0.00	\$0.12	\$415,594.51
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$97,812.15	\$0.00	\$513,406.66
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$513,406.70
09/ene./2024	GE 000002	(P00008)	GE Folio: 2	\$0.00	\$97,812.15	\$415,594.55
09/ene./2024	GE 000002	(P00008)	GE Folio: 2	\$0.00	\$0.04	\$415,594.51
09/ene./2024	8		Subtotal	195,624.46	195,624.46	
11/ene./2024	CO 000008	(P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$22,975.00	\$0.00	\$438,569.51
11/ene./2024	CO 000065	(P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$514,636.51
11/ene./2024	2		Subtotal	99,042.00	0.00	
12/ene./2024	CO 000044	(P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$18,390.00	\$0.00	\$533,026.51
12/ene./2024	1		Subtotal	18,390.00	0.00	
16/ene./2024	CO 000036	(P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA	\$46,237.79	\$0.00	\$579,264.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/ene./2024		1	Subtotal	46,237.79	0.00	
17/ene./2024	CO 000060	(P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG	\$120,000.00	\$0.00	\$699,264.30
17/ene./2024		1	Subtotal	120,000.00	0.00	
18/ene./2024	CO 000045	(P00113)	GD Compra : 45 Factura: A230, 56 INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV	\$30,160.00	\$0.00	\$729,424.30
18/ene./2024		1	Subtotal	30,160.00	0.00	
22/ene./2024	CO 000002	(P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$732,324.30
22/ene./2024	PP 000002	(P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,900.00	\$729,424.30
22/ene./2024	CO 000057	(P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA	\$1,365.00	\$0.00	\$730,789.30
22/ene./2024		3	Subtotal	4,265.00	2,900.00	
24/ene./2024	CO 000018	(P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00	\$736,589.30
24/ene./2024	CO 000019	(P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$12,180.00	\$0.00	\$748,769.30
24/ene./2024		2	Subtotal	17,980.00	0.00	
25/ene./2024	CO 000048	(P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$23,100.00	\$0.00	\$771,869.30
25/ene./2024	CO 000049	(P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$4,796.00	\$0.00	\$776,665.30
25/ene./2024		2	Subtotal	27,896.00	0.00	
30/ene./2024	CO 000093	(P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$7,058.00	\$0.00	\$783,723.30
30/ene./2024		1	Subtotal	7,058.00	0.00	
31/ene./2024	CO 000007	(P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$788,723.31
31/ene./2024	CO 000104	(P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLVIEW LLC	\$3,231.24	\$0.00	\$791,954.55
31/ene./2024		2	Subtotal	8,231.25	0.00	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC	\$93,060.00	\$0.00	\$885,014.55
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$93,060.00	\$791,954.55
01/feb./2024		2	Subtotal	93,060.00	93,060.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2024	CO 000004	(P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$806,628.56
02/feb./2024	CO 000006	(P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$814,922.57
02/feb./2024	PP 000006	(P00038)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$0.00	\$8,294.01	\$806,628.56
02/feb./2024	CO 000043	(P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS	\$6,426.01	\$0.00	\$813,054.57
02/feb./2024	4		Subtotal	29,394.03	8,294.01	
06/feb./2024	CO 000041	(P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA	\$5,697.00	\$0.00	\$818,751.57
06/feb./2024	CO 000059	(P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$994,751.50
06/feb./2024	2		Subtotal	181,696.93	0.00	
07/feb./2024	GD 000003	(P00016)	GD Folio: 3	\$4,891.00	\$0.00	\$999,642.50
07/feb./2024	GE 000003	(P00017)	GE Folio: 3	\$0.00	\$4,891.00	\$994,751.50
07/feb./2024	GD 000004	(P00019)	GD Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$1,011,481.93
07/feb./2024	GE 000004	(P00020)	GE Folio: 4	\$0.00	\$16,730.43	\$994,751.50
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$1,036,628.95
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$1,048,872.55
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$1,055,832.85
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$1,068,076.45
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$1,080,320.05
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$1,092,563.65
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$41,877.45	\$1,050,686.20
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$1,038,442.60
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$6,960.30	\$1,031,482.30
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$1,019,238.70
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$1,006,995.10
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$994,751.50
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$1,036,628.95
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$1,048,872.55
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$1,061,116.15
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$1,068,076.45
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$1,080,320.05
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$1,092,563.65
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$1,092,563.41
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$41,877.45	\$1,050,685.96
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$1,038,442.36
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$1,026,198.76
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$6,960.30	\$1,019,238.46
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$1,006,994.86
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$994,751.26
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$0.00	-\$0.24	\$994,751.50
07/feb./2024	CO 000010	(P00049)	GD Compra : 10 Factura: 344, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$1,070,818.50
07/feb./2024	CO 000042	(P00104)	GD Compra : 42 Factura: 2987, 141 THE CORTEZ CLUB	\$2,610.00	\$0.00	\$1,073,428.50
07/feb./2024	32		Subtotal	295,922.49	217,245.49	
08/feb./2024	CO 000009	(P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	\$21,228.00	\$0.00	\$1,094,656.50
08/feb./2024	CO 000054	(P00140)	GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	\$2,792.00	\$0.00	\$1,097,448.50
08/feb./2024	CO 000054	(P00141)	Cancelación GD Compra : 54 Factura: 28488, 31 VIAJES PERLA	-\$2,792.00	\$0.00	\$1,094,656.50
08/feb./2024	3		Subtotal	21,228.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/feb./2024	CO 000020	(P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,638.87	\$0.00	\$1,115,295.37
09/feb./2024	CO 000020	(P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-\$20,638.87	\$0.00	\$1,094,656.50
09/feb./2024	CO 000021	(P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,683.87	\$0.00	\$1,115,340.37
09/feb./2024	PP 000014	(P00063)	GE Compra : 21, Pago Programado: 14	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,117,534.50
09/feb./2024	CO 000038	(P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,121,734.50
09/feb./2024	CO 000050	(P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$7,232.00	\$0.00	\$1,128,966.50
09/feb./2024	CO 000068	(P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	\$48,065.50	\$0.00	\$1,177,032.00
09/feb./2024	8		Subtotal	103,059.37	20,683.87	
10/feb./2024	CO 000047	(P00119)	GD Compra : 47 Factura: RS2336, 36 RESTAURANTES BISMARCK	\$8,370.00	\$0.00	\$1,185,402.00
10/feb./2024	1		Subtotal	8,370.00	0.00	
12/feb./2024	PP 000003	(P00031)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$0.00	\$14,674.01	\$1,170,727.99
12/feb./2024	PP 000004	(P00032)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$14,674.01	\$1,156,053.98
12/feb./2024	PP 000005	(P00037)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$8,294.01	\$1,147,759.97
12/feb./2024	PP 000007	(P00041)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$5,000.01	\$1,142,759.96
12/feb./2024	PP 000008	(P00044)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$22,975.00	\$1,119,784.96
12/feb./2024	PP 000009	(P00047)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$21,228.00	\$1,098,556.96
12/feb./2024	PP 000010	(P00050)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,033,869.30
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$6,200.00	\$0.00	\$1,040,069.30
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	\$13,797.38	\$0.00	\$1,053,866.68
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$11,379.34	\$1,042,487.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,200.00	\$1,036,287.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$13,797.38	\$1,022,489.96
12/feb./2024	PP 000011	(P00053)	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,800.00	\$1,016,689.96
12/feb./2024	PP 000012	(P00056)	GE Compra : 19, Pago Programado: 12	\$0.00	\$12,180.00	\$1,004,509.96
12/feb./2024	PP 000013	(P00059)	GE Compra : 20, Pago Programado: 13	\$0.00	\$20,638.87	\$983,871.09
12/feb./2024	PP 000013	(P00060)	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 13	\$0.00	-\$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	\$0.00	\$1,026,449.96
12/feb./2024	CO 000051	(P00131)	GD Compra : 51 Factura: 2988, 141 THE CORTEZ CLUB	\$19,105.20	\$0.00	\$1,045,555.16
12/feb./2024	CO 000058	(P00151)	GD Compra : 58 Factura: 29091, 31 VIAJES PERLA	\$17,851.00	\$0.00	\$1,063,406.16
12/feb./2024	PP 000048	(P00169)	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$0.00	\$76,067.00	\$987,339.16
12/feb./2024	PP 000049	(P00172)	GE Compra : 66, Pago Programado: 49	\$0.00	\$30,998.16	\$956,341.00
12/feb./2024	PP 000050	(P00175)	GE Compra : 67, Pago Programado: 50	\$0.00	\$27,203.40	\$929,137.60
12/feb./2024	PP 000051	(P00178)	GE Compra : 68, Pago Programado: 51	\$0.00	\$48,065.50	\$881,072.10
12/feb./2024	PP 000052	(P00181)	GE Compra : 69, Pago Programado: 52	\$0.00	\$5,160.00	\$875,912.10
12/feb./2024	25		Subtotal	90,272.92	399,762.82	
16/feb./2024	CO 000030	(P00068)	GD Compra : 30 Factura: 8790, 86 INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$43,500.04	\$0.00	\$919,412.14



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2024		1	Subtotal	43,500.04	0.00	
19/feb./2024	PP 000015	(P00066)	GE Compra : 29, Pago Programado: 15	\$0.00	\$22,878.00	\$896,534.14
19/feb./2024	PP 000016	(P00069)	GE Compra : 30, Pago Programado: 16	\$0.00	\$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	\$0.00	\$867,139.10
19/feb./2024	PP 000017	(P00072)	GE Compra : 31, Pago Programado: 17	\$0.00	\$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	\$0.00	\$866,244.10
19/feb./2024	CO 000040	(P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$25,353.00	\$0.00	\$891,597.10
19/feb./2024		6	Subtotal	52,668.00	80,483.04	
20/feb./2024	CO 000073	(P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$63,680.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$965,465.10
20/feb./2024	CO 000105	(P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$5,920.00	\$0.00	\$971,385.10
20/feb./2024	CO 000106	(P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$4,268.00	\$0.00	\$975,653.10
20/feb./2024	CO 000107	(P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$63,680.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,029,145.10
20/feb./2024	CO 000073	(P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-\$63,680.00	\$0.00	\$965,465.10
20/feb./2024		9	Subtotal	73,868.00	0.00	
21/feb./2024	CO 000032	(P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	\$161,975.00	\$0.00	\$1,127,440.10
21/feb./2024	PP 000018	(P00075)	GE Compra : 32, Pago Programado: 18	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,050,715.10
21/feb./2024	PP 000019	(P00078)	GE Compra : 33, Pago Programado: 19	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,647,465.10
21/feb./2024	PP 000020	(P00081)	GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$0.00	\$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	\$0.00	\$1,567,838.23
21/feb./2024	PP 000021	(P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$0.00	\$602,501.25	\$965,336.98
21/feb./2024	PP 000022	(P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22	\$0.00	\$46,237.79	\$919,099.19
21/feb./2024	CO 000037	(P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	\$25,864.85	\$0.00	\$944,964.04
21/feb./2024	PP 000023	(P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23	\$0.00	\$25,864.85	\$919,099.19
21/feb./2024	PP 000024	(P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$4,200.00	\$914,899.19
21/feb./2024	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	\$0.00	\$13,210.00	\$901,689.19
21/feb./2024	PP 000026	(P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26	\$0.00	\$25,353.00	\$876,336.19
21/feb./2024		14	Subtotal	1,557,591.10	1,646,591.89	
22/feb./2024	PP 000027	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 27	\$0.00	\$5,697.00	\$870,639.19



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2024	PP 000028	(P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00	\$868,029.19
22/feb./2024	PP 000029	(P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29	\$0.00	\$6,426.01	\$861,603.18
22/feb./2024	PP 000030	(P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30	\$0.00	\$18,390.00	\$843,213.18
22/feb./2024	PP 000031	(P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31	\$0.00	\$30,160.00	\$813,053.18
22/feb./2024	PP 000032	(P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32	\$0.00	\$21,940.00	\$791,113.18
22/feb./2024	PP 000033	(P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$0.00	\$8,370.00	\$782,743.18
22/feb./2024	PP 000034	(P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,100.00	\$759,643.18
22/feb./2024	PP 000035	(P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,796.00	\$754,847.18
22/feb./2024	PP 000036	(P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36	\$0.00	\$7,232.00	\$747,615.18
22/feb./2024	PP 000037	(P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37	\$0.00	\$19,105.20	\$728,509.98
22/feb./2024	PP 000038	(P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38	\$0.00	\$11,222.00	\$717,287.98
22/feb./2024	PP 000039	(P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39	\$0.00	\$6,336.00	\$710,951.98
22/feb./2024	PP 000040	(P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40	\$0.00	\$2,792.00	\$708,159.98
22/feb./2024	PP 000041	(P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,665.00	\$704,494.98
22/feb./2024	PP 000042	(P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,365.00	\$703,129.98
22/feb./2024	PP 000043	(P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43	\$0.00	\$17,851.00	\$685,278.98
22/feb./2024	PP 000044	(P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44	\$0.00	\$175,999.93	\$509,279.05
22/feb./2024	PP 000045	(P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45	\$0.00	\$120,000.00	\$389,279.05
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	\$2,900.00	\$0.00	\$392,179.05
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GE	\$0.00	\$2,900.00	\$389,279.05
22/feb./2024	21		Subtotal	2,900.00	489,957.14	
23/feb./2024	CO 000061	(P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$394,279.06
23/feb./2024	PP 000046	(P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46	\$0.00	\$5,000.01	\$389,279.05
23/feb./2024	PP 000047	(P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47	\$0.00	\$175,999.93	\$213,279.12
23/feb./2024	CO 000145	(P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	\$126,800.00	\$0.00	\$340,079.12
23/feb./2024	4		Subtotal	131,800.01	180,999.94	
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	\$1,934.56	\$0.00	\$342,013.68
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	\$102.90	\$0.00	\$342,116.58
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	\$71.50	\$0.00	\$342,188.08
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	\$128.12	\$0.00	\$342,316.20
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	\$778.90	\$0.00	\$343,095.10
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	\$571.10	\$0.00	\$343,666.20
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	\$100.00	\$0.00	\$343,766.20
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$341,831.64
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$102.90	\$341,728.74
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$71.50	\$341,657.24
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$778.90	\$340,878.34
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$571.10	\$340,307.24
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$100.00	\$340,207.24
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$128.12	\$965,336.98
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	\$4,788.00	\$0.00	\$344,995.24
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$4,788.00	\$340,207.24
26/feb./2024	16		Subtotal	8,475.08	8,475.08	
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	\$2,574.00	\$0.00	\$342,781.24
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$2,574.00	\$340,207.24
27/feb./2024	CO 000071	(P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	\$4,267.45	\$0.00	\$344,474.69
27/feb./2024	3		Subtotal	6,841.45	2,574.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	\$2,573.99	\$0.00	\$347,048.68
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$2,573.99	\$344,474.69
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	\$16,248.39	\$0.00	\$360,723.08
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	\$6,742.31	\$0.00	\$367,465.39
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$16,248.39	\$351,217.00
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,742.31	\$344,474.69
29/feb./2024	CO 000136	(P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$1,460.00	\$0.00	\$345,934.69
29/feb./2024	7		Subtotal	27,024.69	25,564.69	
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	\$0.00	\$353,474.69
01/mar./2024	CO 000131	(P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	\$20,094.68	\$0.00	\$373,569.37
01/mar./2024	CO 000133	(P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	\$11,880.00	\$0.00	\$385,449.37
01/mar./2024	CO 000135	(P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	\$14,355.00	\$0.00	\$399,804.37
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$3,670.00	\$0.00	\$403,474.37
01/mar./2024	CO 000137	(P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	\$1,353.00	\$0.00	\$404,827.37
01/mar./2024	6		Subtotal	58,892.68	0.00	
02/mar./2024	CO 000088	(P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$5,726.64	\$0.00	\$410,554.01
02/mar./2024	1		Subtotal	5,726.64	0.00	
04/mar./2024	PP 000053	(P00184)	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$0.00	\$4,267.45	\$406,286.56
04/mar./2024	PP 000054	(P00187)	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$0.00	\$7,540.00	\$398,746.56
04/mar./2024	CO 000076	(P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$413,420.57
04/mar./2024	CO 000077	(P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$421,714.58
04/mar./2024	CO 000078	(P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$597,714.51
04/mar./2024	CO 000108	(P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.01	\$0.00	\$612,388.52
04/mar./2024	CO 000076	(P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$14,674.01	\$0.00	\$597,714.51
04/mar./2024	CO 000109	(P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$606,008.52
04/mar./2024	CO 000077	(P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$8,294.01	\$0.00	\$597,714.51
04/mar./2024	CO 000110	(P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$773,714.44
04/mar./2024	CO 000078	(P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	-\$175,999.93	\$0.00	\$597,714.51
04/mar./2024	11		Subtotal	198,967.95	11,807.45	
05/mar./2024	CO 000130	(P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$31,837.28	\$0.00	\$629,551.79
05/mar./2024	1		Subtotal	31,837.28	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000055	(P00194)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	\$63,680.00	\$565,871.79
06/mar./2024	PP 000056	(P00195)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	\$4,268.00	\$561,603.79
06/mar./2024	PP 000057	(P00196)	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	\$5,920.00	\$555,683.79
06/mar./2024	PP 000058	(P00199)	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$0.00	\$14,674.01	\$541,009.78
06/mar./2024	PP 000059	(P00204)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	\$8,294.01	\$532,715.77
06/mar./2024	PP 000060	(P00207)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	\$175,999.93	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GD Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$361,606.84
06/mar./2024	GE 000007	(P00210)	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,891.00	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$372,534.59
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$392,969.75
06/mar./2024	GD 000008	(P00212)	GD Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$422,931.81
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$0.00	\$15,818.75	\$407,113.06
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$0.00	\$20,435.16	\$386,677.90
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$0.00	\$29,962.06	\$356,715.84
06/mar./2024	CO 000079	(P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$6,032.98	\$0.00	\$362,748.82
06/mar./2024	PP 000061	(P00216)	GE Compra : 79, Pago Programado: 61	\$0.00	\$6,032.98	\$356,715.84
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	\$20,062.28	\$0.00	\$376,778.12
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$20,062.28	\$356,715.84
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	\$23,353.14	\$0.00	\$380,068.98
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$23,353.14	\$356,715.84
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	\$20,730.97	\$0.00	\$377,446.81
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$20,730.97	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$398,593.29
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$410,836.89
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$423,080.49
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$430,040.79
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$442,284.39
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$454,527.99
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$41,877.45	\$412,650.54
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$400,406.94
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$388,163.34
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$6,960.30	\$381,203.04
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$368,959.44
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$398,593.29
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$410,836.89
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$423,080.49
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$430,040.79
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$442,284.39
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$454,527.99
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$41,877.45	\$412,650.54
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$400,406.94
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$388,163.34
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$6,960.30	\$381,203.04
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$368,959.44
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000011	(P00244)	GD Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$361,606.84
06/mar./2024	GE 000011	(P00245)	GE Folio: 11	\$0.00	\$4,891.00	\$356,715.84
06/mar./2024	GE 000007	(P00249)	Cancelación GE Folio: 7	\$0.00	-\$4,891.00	\$361,606.84
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$356,715.84
06/mar./2024	PP 000076	(P00272)	GE Compra : 105, Pago Programado: 76	\$0.00	\$5,920.00	\$350,795.84
06/mar./2024	PP 000077	(P00273)	GE Compra : 106, Pago Programado: 77	\$0.00	\$4,268.00	\$346,527.84
06/mar./2024	PP 000078	(P00274)	GE Compra : 107, Pago Programado: 78	\$0.00	\$63,680.00	\$282,847.84
06/mar./2024	PP 000057	(P00275)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$0.00	-\$5,920.00	\$288,767.84
06/mar./2024	PP 000056	(P00276)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$0.00	-\$4,268.00	\$293,035.84



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	PP 000055	(P00277)	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$0.00	-\$63,680.00	\$356,715.84
06/mar./2024	PP 000079	(P00282)	GE Compra : 108, Pago Programado: 79	\$0.00	\$14,674.01	\$342,041.83
06/mar./2024	PP 000058	(P00283)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$0.00	-\$14,674.01	\$356,715.84
06/mar./2024	PP 000080	(P00286)	GE Compra : 109, Pago Programado: 80	\$0.00	\$8,294.01	\$348,421.83
06/mar./2024	PP 000059	(P00287)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$8,294.01	\$356,715.84
06/mar./2024	PP 000081	(P00290)	GE Compra : 110, Pago Programado: 81	\$0.00	\$175,999.93	\$180,715.91
06/mar./2024	PP 000060	(P00291)	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$0.00	-\$175,999.93	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$372,534.59
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$392,969.75
06/mar./2024	GD 000012	(P00293)	GD Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$422,931.81
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$0.00	\$15,818.75	\$407,113.06
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$0.00	\$20,435.16	\$386,677.90
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$0.00	\$29,962.06	\$356,715.84
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$340,897.09
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$320,461.93
06/mar./2024	GD 000008	(P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$290,499.87
06/mar./2024	PP 000061	(P00297)	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 61	\$0.00	-\$6,032.98	\$296,532.85
06/mar./2024	CO 000079	(P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	-\$6,032.98	\$0.00	\$290,499.87
06/mar./2024	73		Subtotal	330,877.66	669,929.58	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$1,934.56	\$0.00	\$292,434.43
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$290,499.87
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	-\$1,934.56	\$0.00	\$288,565.31
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	-\$1,934.56	\$290,499.87
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$1,934.56	\$0.00	\$292,434.43
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	\$167.30	\$0.00	\$292,601.73
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	\$84.00	\$0.00	\$292,685.73
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	\$275.19	\$0.00	\$292,960.92
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	\$1,040.99	\$0.00	\$294,001.91
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$292,067.35
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$275.19	\$291,792.16
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,040.99	\$290,751.17
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$167.30	\$290,583.87
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$84.00	\$290,499.87
07/mar./2024	PP 000062	(P00219)	GE Compra : 88, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,726.64	\$284,773.23
07/mar./2024	15		Subtotal	3,502.04	9,228.68	
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$38,600.00	\$0.00	\$323,373.23
08/mar./2024	1		Subtotal	38,600.00	0.00	
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$15,818.75	\$339,191.98
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$20,435.16	\$359,627.14
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	\$0.00	-\$29,962.06	\$389,589.20
11/mar./2024	CO 000127	(P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$14,541.00	\$0.00	\$404,130.20
11/mar./2024	4		Subtotal	14,541.00	-66,215.97	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar./2024	CO 000090	(P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$41,367.74	\$0.00	\$445,497.94
12/mar./2024	CO 000091	(P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$4,060.00	\$0.00	\$449,557.94
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$12,000.00	\$0.00	\$461,557.94
12/mar./2024	3		Subtotal	57,427.74	0.00	
13/mar./2024	CO 000141	(P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	\$14,714.53	\$0.00	\$476,272.47
13/mar./2024	1		Subtotal	14,714.53	0.00	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	\$15,211.65	\$0.00	\$491,484.12
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$15,211.65	\$476,272.47
15/mar./2024	PP 000063	(P00222)	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$0.00	\$41,367.74	\$434,904.73
15/mar./2024	PP 000064	(P00225)	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$0.00	\$4,060.00	\$430,844.73
15/mar./2024	PP 000065	(P00228)	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$0.00	\$38,600.00	\$392,244.73
15/mar./2024	PP 000066	(P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$0.00	\$7,058.00	\$385,186.73
15/mar./2024	CO 000094	(P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.00	\$0.00	\$390,186.73
15/mar./2024	PP 000067	(P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$0.00	\$5,000.00	\$385,186.73
15/mar./2024	CO 000142	(P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$21,227.75	\$0.00	\$406,414.48
15/mar./2024	9		Subtotal	41,439.40	111,297.39	
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$739,747.81
19/mar./2024	1		Subtotal	333,333.33	0.00	
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$390,000.00	\$0.00	\$1,129,747.81
21/mar./2024	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70	\$0.00	\$390,000.00	\$739,747.81
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$30,000.00	\$0.00	\$769,747.81
21/mar./2024	PP 000071	(P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71	\$0.00	\$30,000.00	\$739,747.81
21/mar./2024	4		Subtotal	420,000.00	420,000.00	
22/mar./2024	CO 000095	(P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00	\$742,647.81
22/mar./2024	PP 000068	(P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,900.00	\$739,747.81
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$1,073,081.14
22/mar./2024	PP 000072	(P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72	\$0.00	\$333,333.33	\$739,747.81
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$152,134.00	\$0.00	\$891,881.81
22/mar./2024	5		Subtotal	488,367.33	336,233.33	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$8,587.00	\$0.00	\$900,468.81
24/mar./2024		1	Subtotal	8,587.00	0.00	
25/mar./2024	CO 000098	(P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$4,150.95	\$0.00	\$904,619.76
25/mar./2024	PP 000069	(P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69	\$0.00	\$4,150.95	\$900,468.81
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$93,500.00	\$0.00	\$993,968.81
25/mar./2024	PP 000073	(P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73	\$0.00	\$93,500.00	\$900,468.81
25/mar./2024	PP 000074	(P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74	\$0.00	\$129,250.00	\$771,218.81
25/mar./2024		5	Subtotal	97,650.95	226,900.95	
26/mar./2024	PP 000075	(P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75	\$0.00	\$3,231.24	\$767,987.57
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$465,484.80	\$0.00	\$1,233,472.37
26/mar./2024		2	Subtotal	465,484.80	3,231.24	
27/mar./2024	CO 000111	(P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$280,298.18	\$0.00	\$1,513,770.55
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$1,883,936.12	\$0.00	\$3,397,706.67
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$38,520.00	\$0.00	\$3,436,226.67
27/mar./2024		3	Subtotal	2,202,754.30	0.00	
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$5,941.00	\$0.00	\$3,442,167.67
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$3,460,263.67
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$3,478,359.67
28/mar./2024		3	Subtotal	42,133.00	0.00	
02/abr./2024	CO 000113	(P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$12,059.66	\$0.00	\$3,490,419.33
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$6,816.34	\$0.00	\$3,497,235.67
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$22,620.00	\$0.00	\$3,519,855.67
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$12,059.66	\$0.00	\$3,507,796.01
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$3,522,470.01
02/abr./2024	PP 000115	(P00420)	GE Compra : 148, Pago Programado: 115	\$0.00	\$14,674.00	\$3,507,796.01
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$6,816.34	\$0.00	\$3,500,979.67
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$3,509,273.68
02/abr./2024	PP 000116	(P00424)	GE Compra : 149, Pago Programado: 116	\$0.00	\$8,294.01	\$3,500,979.67



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$146.00	\$0.00	\$3,501,125.67
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$1,039.00	\$0.00	\$3,502,164.67
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$609.00	\$0.00	\$3,502,773.67
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$1,934.56	\$0.00	\$3,504,708.23
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	\$255.20	\$0.00	\$3,504,963.43
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$175.70	\$0.00	\$3,505,139.13
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$228.00	\$0.00	\$3,505,367.13
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$255.20	\$0.00	\$3,505,622.33
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$360.01	\$0.00	\$3,505,982.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$146.00	\$3,505,836.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,039.00	\$3,504,797.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$609.00	\$3,504,188.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$3,502,253.78
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$3,501,998.58
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$175.70	\$3,501,822.88
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$228.00	\$3,501,594.88
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$3,501,339.68
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$360.01	\$3,500,979.67
02/abr./2024	27		Subtotal	50,590.68	27,970.68	
03/abr./2024	PP 000082	(P00302)	GE Compra : 111, Pago Programado: 82	\$0.00	\$280,298.18	\$3,220,681.49
03/abr./2024	CO 000138	(P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	\$7,020.00	\$0.00	\$3,227,701.49
03/abr./2024	2		Subtotal	7,020.00	280,298.18	
04/abr./2024	CO 000112	(P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$3,403,701.42
04/abr./2024	PP 000083	(P00305)	GE Compra : 112, Pago Programado: 83	\$0.00	\$175,999.93	\$3,227,701.49
04/abr./2024	PP 000084	(P00308)	GE Compra : 113, Pago Programado: 84	\$0.00	\$12,059.66	\$3,215,641.83
04/abr./2024	PP 000085	(P00311)	GE Compra : 114, Pago Programado: 85	\$0.00	\$6,816.34	\$3,208,825.49
04/abr./2024	PP 000084	(P00417)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 84	\$0.00	-\$12,059.66	\$3,220,885.15
04/abr./2024	PP 000085	(P00421)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 85	\$0.00	-\$6,816.34	\$3,227,701.49
04/abr./2024	6		Subtotal	175,999.93	175,999.93	
05/abr./2024	GD 000013	(P00313)	GD Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$3,232,592.49
05/abr./2024	GE 000013	(P00314)	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$3,227,701.49
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$3,269,578.94
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$3,276,539.24
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,288,782.84
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,301,026.44
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,313,270.04
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,325,513.64
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$41,877.45	\$3,283,636.19
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,960.30	\$3,276,675.89
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,264,432.29
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,252,188.69
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,239,945.09
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,227,701.49
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$41,877.45	\$0.00	\$3,269,578.94



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$6,960.30	\$0.00	\$3,276,539.24
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,288,782.84
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,301,026.44
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,313,270.04
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,325,513.64
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$3,283,636.19
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$3,276,675.89
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,264,432.29
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,252,188.69
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,239,945.09
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,227,701.49
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,685.33	\$0.00	\$3,248,386.82
05/abr./2024	PP 000086	(P00329)	GE Compra : 116, Pago Programado: 86	\$0.00	\$20,685.33	\$3,227,701.49
05/abr./2024	CO 000117	(P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	\$18,560.00	\$0.00	\$3,246,261.49
05/abr./2024	PP 000087	(P00332)	GE Compra : 117, Pago Programado: 87	\$0.00	\$18,560.00	\$3,227,701.49
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$88,962.00	\$0.00	\$3,316,663.49
05/abr./2024	PP 000088	(P00335)	GE Compra : 118, Pago Programado: 88	\$0.00	\$88,962.00	\$3,227,701.49
05/abr./2024	PP 000089	(P00338)	GE Compra : 119, Pago Programado: 89	\$0.00	\$8,587.00	\$3,219,114.49
05/abr./2024	PP 000090	(P00341)	GE Compra : 120, Pago Programado: 90	\$0.00	\$22,620.00	\$3,196,494.49
05/abr./2024	GD 000017	(P00426)	GD Folio: 17	\$16,909.69	\$0.00	\$3,213,404.18
05/abr./2024	GE 000016	(P00427)	GE Folio: 16	\$0.00	\$16,909.69	\$3,196,494.49
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$663.40	\$0.00	\$3,197,157.89
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GE	\$0.00	\$663.40	\$3,196,494.49
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$675.18	\$0.00	\$3,197,169.67
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GE	\$0.00	\$675.18	\$3,196,494.49
05/abr./2024	40		Subtotal	346,970.90	378,177.90	
08/abr./2024	PP 000091	(P00344)	GE Compra : 121, Pago Programado: 91	\$0.00	\$465,484.80	\$2,731,009.69
08/abr./2024	CO 000122	(P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$29,200.76	\$0.00	\$2,760,210.45
08/abr./2024	PP 000092	(P00347)	GE Compra : 122, Pago Programado: 92	\$0.00	\$29,200.76	\$2,731,009.69
08/abr./2024	3		Subtotal	29,200.76	494,685.56	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	\$10,613.00	\$0.00	\$2,741,622.69
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$10,613.00	\$2,731,009.69
09/abr./2024	2		Subtotal	10,613.00	10,613.00	
10/abr./2024	CO 000123	(P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$8,908.80	\$0.00	\$2,739,918.49
10/abr./2024	1		Subtotal	8,908.80	0.00	
16/abr./2024	PP 000093	(P00350)	GE Compra : 123, Pago Programado: 93	\$0.00	\$8,908.80	\$2,731,009.69
16/abr./2024	PP 000094	(P00353)	GE Compra : 124, Pago Programado: 94	\$0.00	\$152,134.00	\$2,578,875.69
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$5,339.59	\$0.00	\$2,584,215.28
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$5,339.59	\$2,578,875.69
16/abr./2024	PP 000095	(P00358)	GE Compra : 126, Pago Programado: 95	\$0.00	\$333,333.33	\$2,245,542.36



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr./2024	PP 000096	(P00361)	GE Compra : 127, Pago Programado: 96	\$0.00	\$14,541.00	\$2,231,001.36
16/abr./2024		6				
			Subtotal	5,339.59	514,256.72	
18/abr./2024	CO 000129	(P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$28,000.00	\$0.00	\$2,259,001.36
18/abr./2024		1				
			Subtotal	28,000.00	0.00	
22/abr./2024	PP 000097	(P00364)	GE Compra : 128, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,883,936.12	\$375,065.24
22/abr./2024	PP 000098	(P00367)	GE Compra : 129, Pago Programado: 98	\$0.00	\$28,000.00	\$347,065.24
22/abr./2024	PP 000099	(P00370)	GE Compra : 130, Pago Programado: 99	\$0.00	\$31,837.28	\$315,227.96
22/abr./2024	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 131, Pago Programado: 100	\$0.00	\$20,094.68	\$295,133.28
22/abr./2024	PP 000101	(P00376)	GE Compra : 132, Pago Programado: 101	\$0.00	\$38,520.00	\$256,613.28
22/abr./2024	PP 000102	(P00379)	GE Compra : 133, Pago Programado: 102	\$0.00	\$11,880.00	\$244,733.28
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$4,946.13	\$0.00	\$249,679.41
22/abr./2024	PP 000103	(P00382)	GE Compra : 134, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,946.13	\$244,733.28
22/abr./2024	PP 000104	(P00385)	GE Compra : 135, Pago Programado: 104	\$0.00	\$14,355.00	\$230,378.28
22/abr./2024	PP 000105	(P00390)	GE Compra : 136, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,460.00	\$228,918.28
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$0.00	\$3,670.00	\$225,248.28
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,353.00	\$223,895.28
22/abr./2024	PP 000107	(P00394)	GE Compra : 138, Pago Programado: 107	\$0.00	\$7,020.00	\$216,875.28
22/abr./2024	PP 000108	(P00397)	GE Compra : 139, Pago Programado: 108	\$0.00	\$12,000.00	\$204,875.28
22/abr./2024	PP 000109	(P00400)	GE Compra : 140, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,941.00	\$198,934.28
22/abr./2024	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 141, Pago Programado: 110	\$0.00	\$14,714.53	\$184,219.75
22/abr./2024	PP 000111	(P00406)	GE Compra : 142, Pago Programado: 111	\$0.00	\$21,227.75	\$162,992.00
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$4,215.00	\$0.00	\$167,207.00
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$4,215.00	\$162,992.00
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$5,281.04	\$0.00	\$168,273.04
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$5,281.04	\$162,992.00
22/abr./2024		21				
			Subtotal	14,442.17	2,110,451.53	
23/abr./2024	PP 000112	(P00409)	GE Compra : 145, Pago Programado: 112	\$0.00	\$126,800.00	\$36,192.00
23/abr./2024		1				
			Subtotal	0.00	126,800.00	
25/abr./2024	CO 000147	(P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$246,001.20	\$0.00	\$282,193.20
25/abr./2024		1				
			Subtotal	246,001.20	0.00	
26/abr./2024	PP 000113	(P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	\$0.00	\$18,096.00	\$264,097.20
26/abr./2024	PP 000113	(P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	\$0.00	\$18,096.00	\$246,001.20
26/abr./2024		2				
			Subtotal	0.00	36,192.00	
Total (8250) :				9,503,063.04	9,257,061.84	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2024	PP 000001	(P00011)	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$6,987.26	\$0.00	\$6,987.26
05/ene./2024	PA 000001	(C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$0.00	\$6,987.26	\$0.00
05/ene./2024		2				
			Subtotal	6,987.26	6,987.26	
09/ene./2024	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$97,812.15	\$0.00	\$97,812.15
09/ene./2024	GE 000001	(P00005)	GE Folio: 1	\$0.12	\$0.00	\$97,812.27
09/ene./2024	GE 000002	(P00008)	GE Folio: 2	\$97,812.15	\$0.00	\$195,624.42
09/ene./2024	GE 000002	(P00008)	GE Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$195,624.46
09/ene./2024		4				
			Subtotal	195,624.46	0.00	
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$97,812.15	\$97,812.31
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.00	\$0.12	\$97,812.19
15/ene./2024		2				
			Subtotal	0.00	97,812.27	
22/ene./2024	PP 000002	(P00014)	GE Compra : 2, Pago Programado: 2	\$2,900.00	\$0.00	\$100,712.19
22/ene./2024	PA 000002	(C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,900.00	\$97,812.19
22/ene./2024		2				
			Subtotal	2,900.00	2,900.00	
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$97,812.15	\$0.04
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.00	\$0.04	\$0.00
30/ene./2024		2				
			Subtotal	0.00	97,812.19	
01/feb./2024	CG 000006	(D00005)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$93,060.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$93,060.00	\$0.00
01/feb./2024		2				
			Subtotal	93,060.00	93,060.00	
02/feb./2024	PP 000006	(P00038)	GE Compra : 6, Pago Programado: 6	\$8,294.01	\$0.00	\$8,294.01
02/feb./2024		1				
			Subtotal	8,294.01	0.00	
07/feb./2024	GE 000003	(P00017)	GE Folio: 3	\$4,891.00	\$0.00	\$13,185.01
07/feb./2024	GE 000004	(P00020)	GE Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$29,915.44
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$71,792.89
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$84,036.49
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$90,996.79
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$103,240.39



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$115,483.99
07/feb./2024	GE 000005	(P00023)	GE Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$127,727.59
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$169,605.04
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$181,848.64
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$194,092.24
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$201,052.54
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$213,296.14
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$225,539.74
07/feb./2024	GE 000006	(P00026)	GE Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$225,539.50
07/feb./2024	15		Subtotal	217,245.49	0.00	
09/feb./2024	PP 000014	(P00063)	GE Compra : 21, Pago Programado: 14	\$20,683.87	\$0.00	\$246,223.37
09/feb./2024	1		Subtotal	20,683.87	0.00	
12/feb./2024	PP 000003	(P00031)	GE Compra : 3, Pago Programado: 3	\$14,674.01	\$0.00	\$260,897.38
12/feb./2024	PP 000004	(P00032)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$14,674.01	\$0.00	\$275,571.39
12/feb./2024	PP 000005	(P00037)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$8,294.01	\$0.00	\$283,865.40
12/feb./2024	PP 000007	(P00041)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$5,000.01	\$0.00	\$288,865.41
12/feb./2024	PP 000008	(P00044)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$22,975.00	\$0.00	\$311,840.41
12/feb./2024	PP 000009	(P00047)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$21,228.00	\$0.00	\$333,068.41
12/feb./2024	PP 000010	(P00050)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$76,067.00	\$0.00	\$409,135.41
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$11,379.34	\$0.00	\$420,514.75
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$6,200.00	\$0.00	\$426,714.75
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$13,797.38	\$0.00	\$440,512.13
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$13,797.38	\$409,135.41
12/feb./2024	PP 000011	(P00053)	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	\$5,800.00	\$0.00	\$414,935.41
12/feb./2024	PP 000012	(P00056)	GE Compra : 19, Pago Programado: 12	\$12,180.00	\$0.00	\$427,115.41
12/feb./2024	PP 000013	(P00059)	GE Compra : 20, Pago Programado: 13	\$20,638.87	\$0.00	\$447,754.28
12/feb./2024	PP 000013	(P00060)	Cancelación GE Compra : 20, Pago Programado: 13	-\$20,638.87	\$0.00	\$427,115.41
12/feb./2024	PP 000048	(P00169)	GE Compra : 65, Pago Programado: 48	\$76,067.00	\$0.00	\$503,182.41
12/feb./2024	PP 000049	(P00172)	GE Compra : 66, Pago Programado: 49	\$30,998.16	\$0.00	\$534,180.57
12/feb./2024	PP 000050	(P00175)	GE Compra : 67, Pago Programado: 50	\$27,203.40	\$0.00	\$561,383.97
12/feb./2024	PP 000051	(P00178)	GE Compra : 68, Pago Programado: 51	\$48,065.50	\$0.00	\$609,449.47
12/feb./2024	PP 000052	(P00181)	GE Compra : 69, Pago Programado: 52	\$5,160.00	\$0.00	\$614,609.47
12/feb./2024	22		Subtotal	399,762.82	31,376.72	
14/feb./2024	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$0.00	\$4,891.00	\$609,718.47
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	GP Folio: 4	\$0.00	\$16,730.43	\$592,988.04
14/feb./2024	2		Subtotal	0.00	21,621.43	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$41,877.45	\$551,110.59
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$538,866.99
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$6,960.30	\$531,906.69
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$519,663.09
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$507,419.49
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$0.00	\$12,243.60	\$495,175.89



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2024		6				
			Subtotal	0.00	97,812.15	
19/feb./2024	PP 000015	(P00066)	GE Compra : 29, Pago Programado: 15	\$22,878.00	\$0.00	\$518,053.89
19/feb./2024	PP 000016	(P00069)	GE Compra : 30, Pago Programado: 16	\$43,500.04	\$0.00	\$561,553.93
19/feb./2024	PP 000017	(P00072)	GE Compra : 31, Pago Programado: 17	\$14,105.00	\$0.00	\$575,658.93
19/feb./2024		3				
			Subtotal	80,483.04	0.00	
21/feb./2024	PP 000018	(P00075)	GE Compra : 32, Pago Programado: 18	\$161,975.00	\$0.00	\$737,633.93
21/feb./2024	PP 000019	(P00078)	GE Compra : 33, Pago Programado: 19	\$85,250.00	\$0.00	\$822,883.93
21/feb./2024	PP 000020	(P00081)	GE Compra : 34, Pago Programado: 20	\$682,000.00	\$0.00	\$1,504,883.93
21/feb./2024	PP 000021	(P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$602,501.25	\$0.00	\$2,107,385.18
21/feb./2024	PP 000022	(P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22	\$46,237.79	\$0.00	\$2,153,622.97
21/feb./2024	PP 000023	(P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23	\$25,864.85	\$0.00	\$2,179,487.82
21/feb./2024	PP 000024	(P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$4,200.00	\$0.00	\$2,183,687.82
21/feb./2024	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	\$13,210.00	\$0.00	\$2,196,897.82
21/feb./2024	PP 000026	(P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26	\$25,353.00	\$0.00	\$2,222,250.82
21/feb./2024		9				
			Subtotal	1,646,591.89	0.00	
22/feb./2024	PP 000027	(P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 27	\$5,697.00	\$0.00	\$2,227,947.82
22/feb./2024	PP 000028	(P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00	\$2,230,557.82
22/feb./2024	PP 000029	(P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29	\$6,426.01	\$0.00	\$2,236,983.83
22/feb./2024	PP 000030	(P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30	\$18,390.00	\$0.00	\$2,255,373.83
22/feb./2024	PP 000031	(P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31	\$30,160.00	\$0.00	\$2,285,533.83
22/feb./2024	PP 000032	(P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32	\$21,940.00	\$0.00	\$2,307,473.83
22/feb./2024	PP 000033	(P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$8,370.00	\$0.00	\$2,315,843.83
22/feb./2024	PP 000034	(P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34	\$23,100.00	\$0.00	\$2,338,943.83
22/feb./2024	PP 000035	(P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35	\$4,796.00	\$0.00	\$2,343,739.83
22/feb./2024	PP 000036	(P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36	\$7,232.00	\$0.00	\$2,350,971.83
22/feb./2024	PP 000037	(P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37	\$19,105.20	\$0.00	\$2,370,077.03
22/feb./2024	PP 000038	(P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38	\$11,222.00	\$0.00	\$2,381,299.03
22/feb./2024	PP 000039	(P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39	\$6,336.00	\$0.00	\$2,387,635.03
22/feb./2024	PP 000040	(P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40	\$2,792.00	\$0.00	\$2,390,427.03
22/feb./2024	PP 000041	(P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41	\$3,665.00	\$0.00	\$2,394,092.03
22/feb./2024	PP 000042	(P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42	\$1,365.00	\$0.00	\$2,395,457.03
22/feb./2024	PP 000043	(P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43	\$17,851.00	\$0.00	\$2,413,308.03
22/feb./2024	PP 000044	(P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44	\$175,999.93	\$0.00	\$2,589,307.96
22/feb./2024	PP 000045	(P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45	\$120,000.00	\$0.00	\$2,709,307.96
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GE	\$2,900.00	\$0.00	\$2,712,207.96
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	\$0.00	\$2,900.00	\$2,709,307.96
22/feb./2024		21				
			Subtotal	489,957.14	2,900.00	
23/feb./2024	PP 000046	(P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46	\$5,000.01	\$0.00	\$2,714,307.97
23/feb./2024	PP 000047	(P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47	\$175,999.93	\$0.00	\$2,890,307.90
23/feb./2024		2				
			Subtotal	180,999.94	0.00	
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$14,674.01	\$2,875,633.89
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$0.00	\$14,674.01	\$2,860,959.88
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$2,862,894.44



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$102.90	\$0.00	\$2,862,997.34
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$71.50	\$0.00	\$2,863,068.84
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$128.12	\$0.00	\$2,863,196.96
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$778.90	\$0.00	\$2,863,975.86
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$571.10	\$0.00	\$2,864,546.96
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$100.00	\$0.00	\$2,864,646.96
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$1,934.56	\$2,862,712.40
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$102.90	\$2,862,609.50
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$71.50	\$2,862,538.00
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$128.12	\$2,862,409.88
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$778.90	\$2,861,630.98
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$571.10	\$2,861,059.88
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$0.00	\$100.00	\$2,860,959.88
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$4,788.00	\$0.00	\$2,865,747.88
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,788.00	\$2,860,959.88
26/feb./2024	18		Subtotal	8,475.08	37,823.10	
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,294.01	\$2,852,665.87
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,294.01	\$2,844,371.86
27/feb./2024	PA 000005	(C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	\$0.00	\$5,000.01	\$2,839,371.85
27/feb./2024	PA 000006	(C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	\$0.00	\$22,975.00	\$2,816,396.85
27/feb./2024	PA 000007	(C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	\$0.00	\$21,228.00	\$2,795,168.85
27/feb./2024	PA 000008	(C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	\$0.00	\$76,067.00	\$2,719,101.85
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$2,574.00	\$0.00	\$2,721,675.85
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,574.00	\$2,719,101.85
27/feb./2024	PA 000013	(C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$22,878.00	\$2,696,223.85
27/feb./2024	PA 000017	(C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$0.00	\$76,067.00	\$2,620,156.85
27/feb./2024	PA 000021	(C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$5,160.00	\$2,614,996.85
27/feb./2024	11		Subtotal	2,574.00	248,537.03	
28/feb./2024	PA 000014	(C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$0.00	\$43,500.04	\$2,571,496.81
28/feb./2024	PA 000015	(C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	\$0.00	\$14,105.00	\$2,557,391.81
28/feb./2024	PA 000018	(C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	\$0.00	\$30,998.16	\$2,526,393.65
28/feb./2024	PA 000019	(C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$27,203.40	\$2,499,190.25
28/feb./2024	PA 000020	(C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	\$0.00	\$48,065.50	\$2,451,124.75
28/feb./2024	5		Subtotal	0.00	163,872.10	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$41,877.45	\$2,409,247.30
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$2,397,003.70
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$2,384,760.10
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,960.30	\$2,377,799.80
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$2,365,556.20
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	\$12,243.60	\$2,353,312.60
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$0.00	-\$0.24	\$2,353,312.84
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$2,573.99	\$0.00	\$2,355,886.83
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,573.99	\$2,353,312.84
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$16,248.39	\$0.00	\$2,369,561.23
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$6,742.31	\$0.00	\$2,376,303.54
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,248.39	\$2,360,055.15



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,742.31	\$2,353,312.84
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$5,800.00	\$2,347,512.84
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$0.00	\$12,180.00	\$2,335,332.84
29/feb./2024	PA 000010	(C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$0.00	\$20,638.87	\$2,314,693.97
29/feb./2024	PA 000011	(C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	\$0.00	\$20,683.87	\$2,294,010.10
29/feb./2024	PA 000010	(C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$0.00	-\$20,638.87	\$2,314,648.97
29/feb./2024	18		Subtotal	25,564.69	162,040.47	
04/mar./2024	PP 000053	(P00184)	GE Compra : 71, Pago Programado: 53	\$4,267.45	\$0.00	\$2,318,916.42
04/mar./2024	PP 000054	(P00187)	GE Compra : 72, Pago Programado: 54	\$7,540.00	\$0.00	\$2,326,456.42
04/mar./2024	PA 000037	(C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	\$0.00	\$175,999.93	\$2,150,456.49
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$5,000.01	\$2,145,456.48
04/mar./2024	PA 000040	(C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	\$0.00	\$175,999.93	\$1,969,456.55
04/mar./2024	PA 000041	(C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	\$0.00	\$17,851.00	\$1,951,605.55
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,365.00	\$1,950,240.55
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,792.00	\$1,947,448.55
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$0.00	\$3,665.00	\$1,943,783.55
04/mar./2024	PA 000043	(C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	\$0.00	\$6,336.00	\$1,937,447.55
04/mar./2024	PA 000044	(C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	\$0.00	\$11,222.00	\$1,926,225.55
04/mar./2024	PA 000045	(C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	\$0.00	\$19,105.20	\$1,907,120.35
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$23,100.00	\$1,884,020.35
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,796.00	\$1,879,224.35
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$0.00	\$7,232.00	\$1,871,992.35
04/mar./2024	PA 000047	(C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	\$0.00	\$8,370.00	\$1,863,622.35
04/mar./2024	PA 000048	(C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$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	\$0.00	\$30,160.00	\$1,811,522.35
04/mar./2024	PA 000050	(C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	\$0.00	\$18,390.00	\$1,793,132.35
04/mar./2024	PA 000051	(C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	\$0.00	\$6,426.01	\$1,786,706.34
04/mar./2024	PA 000052	(C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,610.00	\$1,784,096.34
04/mar./2024	PA 000053	(C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	\$0.00	\$5,697.00	\$1,778,399.34
04/mar./2024	PA 000054	(C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	\$0.00	\$25,353.00	\$1,753,046.34
04/mar./2024	PA 000055	(C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	\$0.00	\$13,210.00	\$1,739,836.34
04/mar./2024	PA 000056	(C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	\$0.00	\$4,200.00	\$1,735,636.34
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$46,237.79	\$1,689,398.55
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$0.00	\$25,864.85	\$1,663,533.70
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$85,250.00	\$1,578,283.70
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$0.00	\$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	\$0.00	\$682,000.00	\$734,308.70
04/mar./2024	30		Subtotal	11,807.45	1,592,147.72	
05/mar./2024	PA 000039	(C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	\$0.00	\$120,000.00	\$614,308.70
05/mar./2024	1		Subtotal	0.00	120,000.00	
06/mar./2024	PP 000055	(P00194)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55	\$63,680.00	\$0.00	\$677,988.70
06/mar./2024	PP 000056	(P00195)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56	\$4,268.00	\$0.00	\$682,256.70
06/mar./2024	PP 000057	(P00196)	GE Compra : 75, Pago Programado: 57	\$5,920.00	\$0.00	\$688,176.70
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$63,680.00	\$624,496.70
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$4,268.00	\$620,228.70
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$5,920.00	\$614,308.70
06/mar./2024	PP 000058	(P00199)	GE Compra : 76, Pago Programado: 58	\$14,674.01	\$0.00	\$628,982.71



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	\$14,674.01	\$614,308.70
06/mar./2024	PP 000059	(P00204)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59	\$8,294.01	\$0.00	\$622,602.71
06/mar./2024	PP 000060	(P00207)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60	\$175,999.93	\$0.00	\$798,602.64
06/mar./2024	GE 000007	(P00210)	GE Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$803,493.64
06/mar./2024	GP 000007	(C00045)	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,891.00	\$798,602.64
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$814,421.39
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$834,856.55
06/mar./2024	GE 000008	(P00213)	GE Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$864,818.61
06/mar./2024	PP 000061	(P00216)	GE Compra : 79, Pago Programado: 61	\$6,032.98	\$0.00	\$870,851.59
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$20,062.28	\$0.00	\$890,913.87
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20,062.28	\$870,851.59
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$23,353.14	\$0.00	\$894,204.73
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$23,353.14	\$870,851.59
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$20,730.97	\$0.00	\$891,582.56
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$20,730.97	\$870,851.59
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$912,729.04
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$924,972.64
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$937,216.24
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$944,176.54
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$956,420.14
06/mar./2024	GE 000009	(P00237)	GE Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$968,663.74
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$1,010,541.19
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$1,022,784.79
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$1,035,028.39
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$1,041,988.69
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$1,054,232.29
06/mar./2024	GE 000010	(P00240)	GE Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$1,066,475.89
06/mar./2024	GE 000011	(P00245)	GE Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	GP 000007	(C00090)	Cancelación GP Folio: 7	\$0.00	-\$4,891.00	\$1,076,257.89
06/mar./2024	GE 000007	(P00249)	Cancelación GE Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000076	(P00272)	GE Compra : 105, Pago Programado: 76	\$5,920.00	\$0.00	\$1,077,286.89
06/mar./2024	PP 000077	(P00273)	GE Compra : 106, Pago Programado: 77	\$4,268.00	\$0.00	\$1,081,554.89
06/mar./2024	PP 000078	(P00274)	GE Compra : 107, Pago Programado: 78	\$63,680.00	\$0.00	\$1,145,234.89
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$5,920.00	\$1,139,314.89
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$4,268.00	\$1,135,046.89
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$0.00	\$63,680.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$63,680.00	\$1,135,046.89
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$4,268.00	\$1,139,314.89
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	-\$5,920.00	\$1,145,234.89
06/mar./2024	PP 000057	(P00275)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57	-\$5,920.00	\$0.00	\$1,139,314.89
06/mar./2024	PP 000056	(P00276)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 56	-\$4,268.00	\$0.00	\$1,135,046.89
06/mar./2024	PP 000055	(P00277)	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 55	-\$63,680.00	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000079	(P00282)	GE Compra : 108, Pago Programado: 79	\$14,674.01	\$0.00	\$1,086,040.90
06/mar./2024	PA 000065	(C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	\$0.00	\$14,674.01	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$0.00	-\$14,674.01	\$1,086,040.90
06/mar./2024	PP 000058	(P00283)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 58	-\$14,674.01	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000080	(P00286)	GE Compra : 109, Pago Programado: 80	\$8,294.01	\$0.00	\$1,079,660.90
06/mar./2024	PP 000059	(P00287)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59	-\$8,294.01	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000081	(P00290)	GE Compra : 110, Pago Programado: 81	\$175,999.93	\$0.00	\$1,247,366.82
06/mar./2024	PP 000060	(P00291)	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 60	-\$175,999.93	\$0.00	\$1,071,366.89
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$1,087,185.64
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$1,107,620.80
06/mar./2024	GE 000012	(P00294)	GE Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$1,137,582.86



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$0.00	\$15,818.75	\$1,121,764.11
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$0.00	\$20,435.16	\$1,101,328.95
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$0.00	\$29,962.06	\$1,071,366.89
06/mar./2024	PP 000061	(P00297)	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 61	-\$6,032.98	\$0.00	\$1,065,333.91
06/mar./2024	64		Subtotal	669,929.58	218,904.37	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,067,268.47
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,934.56	\$1,065,333.91
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-\$1,934.56	\$0.00	\$1,063,399.35
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$0.00	-\$1,934.56	\$1,065,333.91
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,067,268.47
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$275.19	\$0.00	\$1,067,543.66
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,040.99	\$0.00	\$1,068,584.65
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$167.30	\$0.00	\$1,068,751.95
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$84.00	\$0.00	\$1,068,835.95
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,934.56	\$1,066,901.39
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$275.19	\$1,066,626.20
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,040.99	\$1,065,585.21
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$167.30	\$1,065,417.91
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$0.00	\$84.00	\$1,065,333.91
07/mar./2024	PP 000062	(P00219)	GE Compra : 88, Pago Programado: 62	\$5,726.64	\$0.00	\$1,071,060.55
07/mar./2024	15		Subtotal	9,228.68	3,502.04	
08/mar./2024	PA 000022	(C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$4,267.45	\$1,066,793.10
08/mar./2024	PA 000023	(C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$7,540.00	\$1,059,253.10
08/mar./2024	2		Subtotal	0.00	11,807.45	
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$8,294.01	\$1,050,959.09
11/mar./2024	PA 000027	(C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$0.00	\$175,999.93	\$874,959.16
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$0.00	\$15,818.75	\$859,140.41
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$0.00	\$20,435.16	\$838,705.25
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$0.00	\$29,962.06	\$808,743.19
11/mar./2024	PA 000028	(C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$0.00	\$6,032.98	\$802,710.21
11/mar./2024	PA 000031	(C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,726.64	\$796,983.57
11/mar./2024	GP 000011	(C00088)	GP Folio: 11	\$0.00	\$4,891.00	\$792,092.57
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$0.00	\$8,294.01	\$783,798.56
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$0.00	-\$8,294.01	\$792,092.57
11/mar./2024	PA 000067	(C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	\$0.00	\$175,999.93	\$616,092.64
11/mar./2024	PA 000027	(C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$0.00	-\$175,999.93	\$792,092.57
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$15,818.75	\$807,911.32
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$20,435.16	\$828,346.48
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	\$0.00	-\$29,962.06	\$858,308.54
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$842,489.79
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$822,054.63
11/mar./2024	GE 000008	(P00295)	Cancelación GE Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$792,092.57
11/mar./2024	PA 000028	(C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$0.00	-\$6,032.98	\$798,125.55
11/mar./2024	19		Subtotal	-66,215.97	194,911.58	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$15,211.65	\$0.00	\$813,337.20
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,211.65	\$798,125.55
15/mar./2024	PP 000063	(P00222)	GE Compra : 90, Pago Programado: 63	\$41,367.74	\$0.00	\$839,493.29
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$0.00	\$41,367.74	\$798,125.55
15/mar./2024	PP 000064	(P00225)	GE Compra : 91, Pago Programado: 64	\$4,060.00	\$0.00	\$802,185.55
15/mar./2024	PP 000065	(P00228)	GE Compra : 92, Pago Programado: 65	\$38,600.00	\$0.00	\$840,785.55
15/mar./2024	PP 000066	(P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	\$7,058.00	\$0.00	\$847,843.55
15/mar./2024	PP 000067	(P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	\$5,000.00	\$0.00	\$852,843.55
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$41,877.45	\$810,966.10
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$798,722.50
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$786,478.90
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$6,960.30	\$779,518.60
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$767,275.00
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$0.00	\$12,243.60	\$755,031.40
15/mar./2024	14		Subtotal	111,297.39	154,391.54	
21/mar./2024	PA 000033	(C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$4,060.00	\$750,971.40
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$0.00	\$38,600.00	\$712,371.40
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$0.00	\$7,058.00	\$705,313.40
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$0.00	\$5,000.00	\$700,313.40
21/mar./2024	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70	\$390,000.00	\$0.00	\$1,090,313.40
21/mar./2024	PP 000071	(P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71	\$30,000.00	\$0.00	\$1,120,313.40
21/mar./2024	6		Subtotal	420,000.00	54,718.00	
22/mar./2024	PP 000068	(P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$2,900.00	\$0.00	\$1,123,213.40
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$0.00	\$2,900.00	\$1,120,313.40
22/mar./2024	PP 000072	(P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72	\$333,333.33	\$0.00	\$1,453,646.73
22/mar./2024	3		Subtotal	336,233.33	2,900.00	
25/mar./2024	PP 000069	(P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69	\$4,150.95	\$0.00	\$1,457,797.68
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$0.00	\$4,150.95	\$1,453,646.73
25/mar./2024	PP 000073	(P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73	\$93,500.00	\$0.00	\$1,547,146.73
25/mar./2024	PP 000074	(P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74	\$129,250.00	\$0.00	\$1,676,396.73
25/mar./2024	4		Subtotal	226,900.95	4,150.95	
26/mar./2024	PP 000075	(P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75	\$3,231.24	\$0.00	\$1,679,627.97
26/mar./2024	1		Subtotal	3,231.24	0.00	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$41,877.45	\$1,637,750.52
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$1,625,506.92
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$1,613,263.32
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$6,960.30	\$1,606,303.02
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$1,594,059.42
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$0.00	\$12,243.60	\$1,581,815.82
27/mar./2024	6		Subtotal	0.00	97,812.15	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$0.00	\$333,333.33	\$1,248,482.49
02/abr./2024	PP 000115	(P00420)	GE Compra : 148, Pago Programado: 115	\$14,674.00	\$0.00	\$1,263,156.49
02/abr./2024	PP 000116	(P00424)	GE Compra : 149, Pago Programado: 116	\$8,294.01	\$0.00	\$1,271,450.50
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$146.00	\$0.00	\$1,271,596.50
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,039.00	\$0.00	\$1,272,635.50
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$609.00	\$0.00	\$1,273,244.50
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,275,179.06
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$1,275,434.26
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$175.70	\$0.00	\$1,275,609.96
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$228.00	\$0.00	\$1,275,837.96
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$1,276,093.16
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$360.01	\$0.00	\$1,276,453.17
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$146.00	\$1,276,307.17
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,039.00	\$1,275,268.17
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$609.00	\$1,274,659.17
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$1,934.56	\$1,272,724.61
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$255.20	\$1,272,469.41
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$175.70	\$1,272,293.71
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$228.00	\$1,272,065.71
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$255.20	\$1,271,810.51
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$360.01	\$1,271,450.50
02/abr./2024	21		Subtotal	27,970.68	338,336.00	
03/abr./2024	PP 000082	(P00302)	GE Compra : 111, Pago Programado: 82	\$280,298.18	\$0.00	\$1,551,748.68
03/abr./2024	PA 000079	(C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	\$0.00	\$30,000.00	\$1,521,748.68
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$0.00	\$93,500.00	\$1,428,248.68
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 89	\$0.00	\$129,250.00	\$1,298,998.68
03/abr./2024	4		Subtotal	280,298.18	252,750.00	
04/abr./2024	PP 000083	(P00305)	GE Compra : 112, Pago Programado: 83	\$175,999.93	\$0.00	\$1,474,998.61
04/abr./2024	PP 000084	(P00308)	GE Compra : 113, Pago Programado: 84	\$12,059.66	\$0.00	\$1,487,058.27
04/abr./2024	PP 000085	(P00311)	GE Compra : 114, Pago Programado: 85	\$6,816.34	\$0.00	\$1,493,874.61
04/abr./2024	PP 000084	(P00417)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 84	-\$12,059.66	\$0.00	\$1,481,814.95
04/abr./2024	PP 000085	(P00421)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 85	-\$6,816.34	\$0.00	\$1,474,998.61
04/abr./2024	5		Subtotal	175,999.93	0.00	
05/abr./2024	GE 000013	(P00314)	GE Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$1,479,889.61
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$41,877.45	\$0.00	\$1,521,767.06
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$6,960.30	\$0.00	\$1,528,727.36
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$1,540,970.96
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$1,553,214.56
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$1,565,458.16
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$1,577,701.76
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$1,619,579.21
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$1,626,539.51
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$1,638,783.11
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$1,651,026.71
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$1,663,270.31



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$1,675,513.91
05/abr./2024	PP 000086	(P00329)	GE Compra : 116, Pago Programado: 86	\$20,685.33	\$0.00	\$1,696,199.24
05/abr./2024	PP 000087	(P00332)	GE Compra : 117, Pago Programado: 87	\$18,560.00	\$0.00	\$1,714,759.24
05/abr./2024	PP 000088	(P00335)	GE Compra : 118, Pago Programado: 88	\$88,962.00	\$0.00	\$1,803,721.24
05/abr./2024	PP 000089	(P00338)	GE Compra : 119, Pago Programado: 89	\$8,587.00	\$0.00	\$1,812,308.24
05/abr./2024	PP 000090	(P00341)	GE Compra : 120, Pago Programado: 90	\$22,620.00	\$0.00	\$1,834,928.24
05/abr./2024	GE 000016	(P00427)	GE Folio: 16	\$16,909.69	\$0.00	\$1,851,837.93
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 88	\$0.00	\$3,231.24	\$1,848,606.69
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GE	\$663.40	\$0.00	\$1,849,270.09
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$0.00	\$663.40	\$1,848,606.69
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GE	\$675.18	\$0.00	\$1,849,281.87
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$0.00	\$675.18	\$1,848,606.69
05/abr./2024	24		Subtotal	378,177.90	4,569.82	
08/abr./2024	PP 000091	(P00344)	GE Compra : 121, Pago Programado: 91	\$465,484.80	\$0.00	\$2,314,091.49
08/abr./2024	PP 000092	(P00347)	GE Compra : 122, Pago Programado: 92	\$29,200.76	\$0.00	\$2,343,292.25
08/abr./2024	2		Subtotal	494,685.56	0.00	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$10,613.00	\$0.00	\$2,353,905.25
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$10,613.00	\$2,343,292.25
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$0.00	\$390,000.00	\$1,953,292.25
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$0.00	\$175,999.93	\$1,777,292.32
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,059.66	\$1,765,232.66
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$0.00	-\$12,059.66	\$1,777,292.32
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$0.00	\$14,674.00	\$1,762,618.32
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$0.00	\$8,294.01	\$1,754,324.31
09/abr./2024	8		Subtotal	10,613.00	599,580.94	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$1,749,433.31
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$0.00	\$20,685.33	\$1,728,747.98
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$0.00	\$18,560.00	\$1,710,187.98
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$0.00	\$88,962.00	\$1,621,225.98
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$0.00	\$8,587.00	\$1,612,638.98
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$0.00	\$22,620.00	\$1,590,018.98
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$29,200.76	\$1,560,818.22
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	\$0.00	\$16,909.69	\$1,543,908.53
12/abr./2024	8		Subtotal	0.00	210,415.78	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$41,877.45	\$1,502,031.08
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,960.30	\$1,495,070.78
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$1,482,827.18
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$1,470,583.58
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$1,458,339.98
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$1,446,096.38
15/abr./2024	6		Subtotal	0.00	97,812.15	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/abr./2024	PP 000093	(P00350)	GE Compra : 123, Pago Programado: 93	\$8,908.80	\$0.00	\$1,455,005.18
16/abr./2024	PP 000094	(P00353)	GE Compra : 124, Pago Programado: 94	\$152,134.00	\$0.00	\$1,607,139.18
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$5,339.59	\$0.00	\$1,612,478.77
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,339.59	\$1,607,139.18
16/abr./2024	PP 000095	(P00358)	GE Compra : 126, Pago Programado: 95	\$333,333.33	\$0.00	\$1,940,472.51
16/abr./2024	PP 000096	(P00361)	GE Compra : 127, Pago Programado: 96	\$14,541.00	\$0.00	\$1,955,013.51
16/abr./2024	6		Subtotal	514,256.72	5,339.59	
17/abr./2024	PA 000086	(C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	\$0.00	\$280,298.18	\$1,674,715.33
17/abr./2024	1		Subtotal	0.00	280,298.18	
22/abr./2024	PA 000074	(C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	\$0.00	\$8,908.80	\$1,665,806.53
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$0.00	\$152,134.00	\$1,513,672.53
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$0.00	\$333,333.33	\$1,180,339.20
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$14,541.00	\$1,165,798.20
22/abr./2024	PP 000097	(P00364)	GE Compra : 128, Pago Programado: 97	\$1,883,936.12	\$0.00	\$3,049,734.32
22/abr./2024	PP 000098	(P00367)	GE Compra : 129, Pago Programado: 98	\$28,000.00	\$0.00	\$3,077,734.32
22/abr./2024	PP 000099	(P00370)	GE Compra : 130, Pago Programado: 99	\$31,837.28	\$0.00	\$3,109,571.60
22/abr./2024	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 131, Pago Programado: 100	\$20,094.68	\$0.00	\$3,129,666.28
22/abr./2024	PP 000101	(P00376)	GE Compra : 132, Pago Programado: 101	\$38,520.00	\$0.00	\$3,168,186.28
22/abr./2024	PP 000102	(P00379)	GE Compra : 133, Pago Programado: 102	\$11,880.00	\$0.00	\$3,180,066.28
22/abr./2024	PP 000103	(P00382)	GE Compra : 134, Pago Programado: 103	\$4,946.13	\$0.00	\$3,185,012.41
22/abr./2024	PP 000104	(P00385)	GE Compra : 135, Pago Programado: 104	\$14,355.00	\$0.00	\$3,199,367.41
22/abr./2024	PP 000105	(P00390)	GE Compra : 136, Pago Programado: 105	\$1,460.00	\$0.00	\$3,200,827.41
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$3,670.00	\$0.00	\$3,204,497.41
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$1,353.00	\$0.00	\$3,205,850.41
22/abr./2024	PP 000107	(P00394)	GE Compra : 138, Pago Programado: 107	\$7,020.00	\$0.00	\$3,212,870.41
22/abr./2024	PP 000108	(P00397)	GE Compra : 139, Pago Programado: 108	\$12,000.00	\$0.00	\$3,224,870.41
22/abr./2024	PP 000109	(P00400)	GE Compra : 140, Pago Programado: 109	\$5,941.00	\$0.00	\$3,230,811.41
22/abr./2024	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 141, Pago Programado: 110	\$14,714.53	\$0.00	\$3,245,525.94
22/abr./2024	PP 000111	(P00406)	GE Compra : 142, Pago Programado: 111	\$21,227.75	\$0.00	\$3,266,753.69
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$4,215.00	\$0.00	\$3,270,968.69
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,215.00	\$3,266,753.69
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$5,281.04	\$0.00	\$3,272,034.73
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,281.04	\$3,266,753.69
22/abr./2024	24		Subtotal	2,110,451.53	518,413.17	
23/abr./2024	PP 000112	(P00409)	GE Compra : 145, Pago Programado: 112	\$126,800.00	\$0.00	\$3,393,553.69
23/abr./2024	1		Subtotal	126,800.00	0.00	
26/abr./2024	PP 000113	(P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	\$18,096.00	\$0.00	\$3,411,649.69
26/abr./2024	PP 000113	(P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	\$18,096.00	\$0.00	\$3,429,745.69
26/abr./2024	2		Subtotal	36,192.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$3,387,868.24
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$3,380,907.94
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,368,664.34
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,356,420.74
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,344,177.14
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,331,933.54
30/abr./2024		6				
Subtotal				0.00	97,812.15	
Total (8260) :				9,257,061.84	5,925,128.30	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
05/ene./2024	PA 000001	(C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	\$6,987.26	\$0.00	\$6,987.26
05/ene./2024		1		Subtotal	6,987.26	0.00
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$97,812.15	\$0.00	\$104,799.41
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$0.12	\$0.00	\$104,799.53
15/ene./2024		2		Subtotal	97,812.27	0.00
22/ene./2024	PA 000002	(C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	\$2,900.00	\$0.00	\$107,699.53
22/ene./2024		1		Subtotal	2,900.00	0.00
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$97,812.15	\$0.00	\$205,511.68
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$205,511.72
30/ene./2024		2		Subtotal	97,812.19	0.00
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	\$298,571.72
01/feb./2024		1		Subtotal	93,060.00	0.00
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$11,379.34	\$0.00	\$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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$329,948.44
12/feb./2024		3		Subtotal	31,376.72	0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb./2024	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$4,891.00	\$0.00	\$334,839.44
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	GP Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$351,569.87
14/feb./2024	2		Subtotal	21,621.43	0.00	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$393,447.32
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$405,690.92
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$412,651.22
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$424,894.82
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$437,138.42
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$449,382.02
15/feb./2024	6		Subtotal	97,812.15	0.00	
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	\$2,900.00	\$0.00	\$452,282.02
22/feb./2024	1		Subtotal	2,900.00	0.00	
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$14,674.01	\$0.00	\$466,956.03
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$14,674.01	\$0.00	\$481,630.04
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$1,934.56	\$0.00	\$483,564.60
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$102.90	\$0.00	\$483,667.50
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$71.50	\$0.00	\$483,739.00
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$128.12	\$0.00	\$483,867.12
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$778.90	\$0.00	\$484,646.02
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$571.10	\$0.00	\$485,217.12
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$100.00	\$0.00	\$485,317.12
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$4,788.00	\$0.00	\$490,105.12
26/feb./2024	10		Subtotal	37,823.10	0.00	
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$8,294.01	\$0.00	\$498,399.13
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$8,294.01	\$0.00	\$506,693.14
27/feb./2024	PA 000005	(C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	\$5,000.01	\$0.00	\$511,693.15
27/feb./2024	PA 000006	(C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	\$22,975.00	\$0.00	\$534,668.15
27/feb./2024	PA 000007	(C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	\$21,228.00	\$0.00	\$555,896.15
27/feb./2024	PA 000008	(C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	\$76,067.00	\$0.00	\$631,963.15
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$2,574.00	\$0.00	\$634,537.15
27/feb./2024	PA 000013	(C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	\$22,878.00	\$0.00	\$657,415.15
27/feb./2024	PA 000017	(C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$76,067.00	\$0.00	\$733,482.15
27/feb./2024	PA 000021	(C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	\$5,160.00	\$0.00	\$738,642.15
27/feb./2024	10		Subtotal	248,537.03	0.00	
28/feb./2024	PA 000014	(C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	\$43,500.04	\$0.00	\$782,142.19
28/feb./2024	PA 000015	(C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	\$14,105.00	\$0.00	\$796,247.19
28/feb./2024	PA 000018	(C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	\$30,998.16	\$0.00	\$827,245.35
28/feb./2024	PA 000019	(C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	\$27,203.40	\$0.00	\$854,448.75



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2024	PA 000020	(C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	\$48,065.50	\$0.00	\$902,514.25
28/feb./2024	5		Subtotal	163,872.10	0.00	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$944,391.70
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$956,635.30
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$968,878.90
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$975,839.20
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$988,082.80
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$1,000,326.40
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$1,000,326.16
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,573.99	\$0.00	\$1,002,900.15
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$16,248.39	\$0.00	\$1,019,148.54
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$6,742.31	\$0.00	\$1,025,890.85
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$5,800.00	\$0.00	\$1,031,690.85
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$12,180.00	\$0.00	\$1,043,870.85
29/feb./2024	PA 000010	(C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$20,638.87	\$0.00	\$1,064,509.72
29/feb./2024	PA 000011	(C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	\$20,683.87	\$0.00	\$1,085,193.59
29/feb./2024	PA 000010	(C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-\$20,638.87	\$0.00	\$1,064,554.72
29/feb./2024	15		Subtotal	162,040.47	0.00	
04/mar./2024	PA 000037	(C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	\$175,999.93	\$0.00	\$1,240,554.65
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$5,000.01	\$0.00	\$1,245,554.66
04/mar./2024	PA 000040	(C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	\$175,999.93	\$0.00	\$1,421,554.59
04/mar./2024	PA 000041	(C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	\$17,851.00	\$0.00	\$1,439,405.59
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$1,365.00	\$0.00	\$1,440,770.59
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$2,792.00	\$0.00	\$1,443,562.59
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$3,665.00	\$0.00	\$1,447,227.59
04/mar./2024	PA 000043	(C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	\$6,336.00	\$0.00	\$1,453,563.59
04/mar./2024	PA 000044	(C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	\$11,222.00	\$0.00	\$1,464,785.59
04/mar./2024	PA 000045	(C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	\$19,105.20	\$0.00	\$1,483,890.79
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$23,100.00	\$0.00	\$1,506,990.79
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$4,796.00	\$0.00	\$1,511,786.79
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$7,232.00	\$0.00	\$1,519,018.79
04/mar./2024	PA 000047	(C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	\$8,370.00	\$0.00	\$1,527,388.79
04/mar./2024	PA 000048	(C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	\$21,940.00	\$0.00	\$1,549,328.79
04/mar./2024	PA 000049	(C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$30,160.00	\$0.00	\$1,579,488.79
04/mar./2024	PA 000050	(C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	\$18,390.00	\$0.00	\$1,597,878.79
04/mar./2024	PA 000051	(C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	\$6,426.01	\$0.00	\$1,604,304.80
04/mar./2024	PA 000052	(C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00	\$1,606,914.80
04/mar./2024	PA 000053	(C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	\$5,697.00	\$0.00	\$1,612,611.80
04/mar./2024	PA 000054	(C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	\$25,353.00	\$0.00	\$1,637,964.80
04/mar./2024	PA 000055	(C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	\$13,210.00	\$0.00	\$1,651,174.80
04/mar./2024	PA 000056	(C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	\$4,200.00	\$0.00	\$1,655,374.80
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$46,237.79	\$0.00	\$1,701,612.59
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$25,864.85	\$0.00	\$1,727,477.44
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$85,250.00	\$0.00	\$1,812,727.44
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$161,975.00	\$0.00	\$1,974,702.44
04/mar./2024	PA 000063	(C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	\$682,000.00	\$0.00	\$2,656,702.44
04/mar./2024	28		Subtotal	1,592,147.72	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/mar./2024	PA 000039	(C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	\$120,000.00	\$0.00	\$2,776,702.44
05/mar./2024		1	Subtotal	120,000.00	0.00	
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$63,680.00	\$0.00	\$2,840,382.44
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$4,268.00	\$0.00	\$2,844,650.44
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$5,920.00	\$0.00	\$2,850,570.44
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$14,674.01	\$0.00	\$2,865,244.45
06/mar./2024	GP 000007	(C00045)	GP Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$2,870,135.45
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$20,062.28	\$0.00	\$2,890,197.73
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$23,353.14	\$0.00	\$2,913,550.87
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$20,730.97	\$0.00	\$2,934,281.84
06/mar./2024	GP 000007	(C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$2,929,390.84
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$5,920.00	\$0.00	\$2,935,310.84
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$4,268.00	\$0.00	\$2,939,578.84
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$63,680.00	\$0.00	\$3,003,258.84
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$63,680.00	\$0.00	\$2,939,578.84
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$4,268.00	\$0.00	\$2,935,310.84
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$5,920.00	\$0.00	\$2,929,390.84
06/mar./2024	PA 000065	(C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	\$14,674.01	\$0.00	\$2,944,064.85
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-\$14,674.01	\$0.00	\$2,929,390.84
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$2,945,209.59
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$2,965,644.75
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$2,995,606.81
06/mar./2024		20	Subtotal	218,904.37	0.00	
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	\$1,934.56	\$0.00	\$2,997,541.37
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-\$1,934.56	\$0.00	\$2,995,606.81
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,934.56	\$0.00	\$2,997,541.37
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$275.19	\$0.00	\$2,997,816.56
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,040.99	\$0.00	\$2,998,857.55
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$167.30	\$0.00	\$2,999,024.85
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$84.00	\$0.00	\$2,999,108.85
07/mar./2024		7	Subtotal	3,502.04	0.00	
08/mar./2024	PA 000022	(C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	\$4,267.45	\$0.00	\$3,003,376.30
08/mar./2024	PA 000023	(C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	\$7,540.00	\$0.00	\$3,010,916.30
08/mar./2024		2	Subtotal	11,807.45	0.00	
11/mar./2024	PA 000026	(C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	\$8,294.01	\$0.00	\$3,019,210.31
11/mar./2024	PA 000027	(C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$175,999.93	\$0.00	\$3,195,210.24



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$3,211,028.99
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$3,231,464.15
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$3,261,426.21
11/mar./2024	PA 000028	(C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$6,032.98	\$0.00	\$3,267,459.19
11/mar./2024	PA 000031	(C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	\$5,726.64	\$0.00	\$3,273,185.83
11/mar./2024	GP 000011	(C00088)	GP Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$3,278,076.83
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$8,294.01	\$0.00	\$3,286,370.84
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-\$8,294.01	\$0.00	\$3,278,076.83
11/mar./2024	PA 000067	(C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	\$175,999.93	\$0.00	\$3,454,076.76
11/mar./2024	PA 000027	(C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-\$175,999.93	\$0.00	\$3,278,076.83
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$3,262,258.08
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$3,241,822.92
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$3,211,860.86
11/mar./2024	PA 000028	(C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-\$6,032.98	\$0.00	\$3,205,827.88
11/mar./2024	16		Subtotal	194,911.58	0.00	
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$15,211.65	\$0.00	\$3,221,039.53
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$41,367.74	\$0.00	\$3,262,407.27
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$3,304,284.72
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,316,528.32
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,328,771.92
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$3,335,732.22
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,347,975.82
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,360,219.42
15/mar./2024	8		Subtotal	154,391.54	0.00	
21/mar./2024	PA 000033	(C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	\$4,060.00	\$0.00	\$3,364,279.42
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$38,600.00	\$0.00	\$3,402,879.42
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$7,058.00	\$0.00	\$3,409,937.42
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$5,000.00	\$0.00	\$3,414,937.42
21/mar./2024	4		Subtotal	54,718.00	0.00	
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$2,900.00	\$0.00	\$3,417,837.42
22/mar./2024	1		Subtotal	2,900.00	0.00	
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$4,150.95	\$0.00	\$3,421,988.37
25/mar./2024	1		Subtotal	4,150.95	0.00	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$3,463,865.82
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,476,109.42
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,488,353.02
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$3,495,313.32
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,507,556.92
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,519,800.52
27/mar./2024	6		Subtotal	97,812.15	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$333,333.33	\$0.00	\$3,853,133.85
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$146.00	\$0.00	\$3,853,279.85
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,039.00	\$0.00	\$3,854,318.85
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$609.00	\$0.00	\$3,854,927.85
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,934.56	\$0.00	\$3,856,862.41
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$3,857,117.61
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$175.70	\$0.00	\$3,857,293.31
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$228.00	\$0.00	\$3,857,521.31
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$3,857,776.51
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$360.01	\$0.00	\$3,858,136.52
02/abr./2024	10		Subtotal	338,336.00	0.00	
03/abr./2024	PA 000079	(C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	\$30,000.00	\$0.00	\$3,888,136.52
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$93,500.00	\$0.00	\$3,981,636.52
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 89	\$129,250.00	\$0.00	\$4,110,886.52
03/abr./2024	3		Subtotal	252,750.00	0.00	
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 88	\$3,231.24	\$0.00	\$4,114,117.76
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$663.40	\$0.00	\$4,114,781.16
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$675.18	\$0.00	\$4,115,456.34
05/abr./2024	3		Subtotal	4,569.82	0.00	
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$10,613.00	\$0.00	\$4,126,069.34
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$390,000.00	\$0.00	\$4,516,069.34
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$175,999.93	\$0.00	\$4,692,069.27
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$12,059.66	\$0.00	\$4,704,128.93
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-\$12,059.66	\$0.00	\$4,692,069.27
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$14,674.00	\$0.00	\$4,706,743.27
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$8,294.01	\$0.00	\$4,715,037.28
09/abr./2024	7		Subtotal	599,580.94	0.00	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$4,719,928.28
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$20,685.33	\$0.00	\$4,740,613.61
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$18,560.00	\$0.00	\$4,759,173.61
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$88,962.00	\$0.00	\$4,848,135.61
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$8,587.00	\$0.00	\$4,856,722.61
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$22,620.00	\$0.00	\$4,879,342.61
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$29,200.76	\$0.00	\$4,908,543.37
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	\$16,909.69	\$0.00	\$4,925,453.06
12/abr./2024	8		Subtotal	210,415.78	0.00	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$41,877.45	\$0.00	\$4,967,330.51



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/ene./2024 al 30/abr./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 30/may./2024 05:28 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$6,960.30	\$0.00	\$4,974,290.81
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,986,534.41
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,998,778.01
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$5,011,021.61
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$5,023,265.21
15/abr./2024	6		Subtotal	97,812.15	0.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$5,339.59	\$0.00	\$5,028,604.80
16/abr./2024	1		Subtotal	5,339.59	0.00	
17/abr./2024	PA 000086	(C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	\$280,298.18	\$0.00	\$5,308,902.98
17/abr./2024	1		Subtotal	280,298.18	0.00	
22/abr./2024	PA 000074	(C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	\$8,908.80	\$0.00	\$5,317,811.78
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$152,134.00	\$0.00	\$5,469,945.78
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$333,333.33	\$0.00	\$5,803,279.11
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$14,541.00	\$0.00	\$5,817,820.11
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$4,215.00	\$0.00	\$5,822,035.11
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$5,281.04	\$0.00	\$5,827,316.15
22/abr./2024	6		Subtotal	518,413.17	0.00	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$5,869,193.60
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$5,876,153.90
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,888,397.50
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,900,641.10
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,912,884.70
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,925,128.30
30/abr./2024	6		Subtotal	97,812.15	0.00	
Total (8270) :				5,925,128.30	0.00	