



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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 DICIMEBRE 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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 SIMPVIEW 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2024	000000	(I00012)	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	
02/may./2024	PA 000124	(C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$4,946.13	\$21,151,733.37
02/may./2024	PA 000125	(C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,941.00	\$21,145,792.37
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$0.00	\$6,483.00	\$21,139,309.37
02/may./2024	PA 000127	(C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,020.00	\$21,132,289.37
02/may./2024	PA 000128	(C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,880.00	\$21,120,409.37
02/may./2024	PA 000129	(C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$12,000.00	\$21,108,409.37
02/may./2024	PA 000130	(C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$14,355.00	\$21,094,054.37
02/may./2024	PA 000131	(C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$14,714.53	\$21,079,339.84
02/may./2024	PA 000132	(C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	\$0.00	\$20,094.68	\$21,059,245.16
02/may./2024	PA 000133	(C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$21,228.75	\$21,038,016.41
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	\$0.00	\$28,000.00	\$21,010,016.41
02/may./2024	PA 000135	(C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	\$0.00	\$31,837.28	\$20,978,179.13
02/may./2024	PA 000136	(C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$38,520.00	\$20,939,659.13
02/may./2024	PA 000137	(C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$126,800.00	\$20,812,859.13
02/may./2024	PA 000138	(C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,883,936.12	\$18,928,923.01
02/may./2024	000000	(E00062)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$4,215.00	\$18,924,708.01
02/may./2024	000000	(E00063)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$5,281.04	\$18,919,426.97
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,797.77	\$18,915,629.20
02/may./2024	PA 000147	(C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	\$0.00	\$85,596.60	\$18,830,032.60
02/may./2024	PA 000148	(C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$19,692.43	\$18,810,340.17
02/may./2024	PA 000149	(C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$33,391.51	\$18,776,948.66
02/may./2024	21		Subtotal	0.00	2,379,730.84	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,846.00	\$18,770,102.66
08/may./2024	PC 000013	(C00144)	Gasto por Comprobar : 13, CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER	\$0.00	\$6,754.65	\$18,763,348.01
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$0.00	\$36,192.00	\$18,727,156.01
08/may./2024	PA 000140	(C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	\$0.00	\$246,001.20	\$18,481,154.81
08/may./2024	PA 000142	(C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$18,096.00	\$18,463,058.81
08/may./2024	000000	(E00061)	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$700,000.00	\$17,763,058.81
08/may./2024	6		Subtotal	0.00	1,013,889.85	
10/may./2024	PA 000093	(C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	\$0.00	\$175,999.93	\$17,587,058.88
10/may./2024	PC 000014	(C00147)	Gasto por Comprobar : 14, CARTA DE INSTRUCCION 181/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 13 AL 18 DE MAYO ATENDER LA CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ EN COLABORACION CON LA AGENCIA MAYORISTA TRAVEL SHOP	\$0.00	\$10,055.00	\$17,549,125.88
10/may./2024	PC 000015	(C00148)	Gasto por Comprobar : 15, CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG	\$0.00	\$6,033.00	\$17,543,092.88



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/may./2024	GP 000017	(C00149)	GP Folio: 17	\$0.00	\$4,891.00	\$17,538,201.88
10/may./2024	000000	(E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$41,585.00	\$17,496,616.88
10/may./2024	000000	(E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$9,412.00	\$17,487,204.88
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$0.00	\$101,946.21	\$17,385,258.67
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES	\$36,455.32	\$0.00	\$17,421,713.99
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$17,000.00	\$17,404,713.99
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES	\$0.00	\$36,455.32	\$17,368,258.67
10/may./2024	10		Subtotal	36,455.32	403,377.46	
13/may./2024	000000	(I00015)	INGRESOS POR LICITACION	\$10,000.00	\$0.00	\$17,378,258.67
13/may./2024	1		Subtotal	10,000.00	0.00	
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$12,059.67	\$17,366,199.00
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$6,816.33	\$17,359,382.67
14/may./2024	PA 000097	(C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$22,620.00	\$17,336,762.67
14/may./2024	PA 000098	(C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,166.40	\$17,328,596.27
14/may./2024	PA 000099	(C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$146,160.00	\$17,182,436.27
14/may./2024	PA 000100	(C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,220.00	\$17,177,216.27
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$67,863.65	\$17,109,352.62
14/may./2024	PA 000102	(C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,000.00	\$17,103,352.62
14/may./2024	PA 000103	(C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$16,150.00	\$17,087,202.62
14/may./2024	PA 000104	(C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	\$0.00	\$13,253.62	\$17,073,949.00
14/may./2024	PA 000105	(C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV, Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,815.00	\$17,069,134.00
14/may./2024	PA 000106	(C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,220.00	\$17,063,914.00
14/may./2024	PA 000107	(C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$27,540.00	\$17,036,374.00
14/may./2024	PA 000141	(C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	\$0.00	\$465,484.80	\$16,570,889.20
14/may./2024	PA 000143	(C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$19,223.00	\$16,551,666.20
14/may./2024	15		Subtotal	0.00	826,592.47	
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$16,545,666.20
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,745.20	\$16,536,921.00
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$16,526,921.00
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$16,516,921.00
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$16,506,921.00
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,415.20	\$17,575,643.68
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,462.80	\$17,559,180.88
15/may./2024	7		Subtotal	0.00	72,623.20	
16/may./2024	PA 000108	(C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	\$0.00	\$333,333.33	\$16,173,587.67
16/may./2024	PA 000109	(C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	\$0.00	\$8,032.50	\$16,165,555.17
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,588.86	\$16,160,966.31
16/may./2024	3		Subtotal	0.00	345,954.69	
23/may./2024	PA 000111	(C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV, Folio Pago: 111	\$0.00	\$59,786.48	\$16,101,179.83



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,624.98	\$16,091,554.85
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,569.00	\$16,082,985.85
23/may./2024	PC 000017	(C00173)	Gasto por Comprobar : 17, CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS	\$0.00	\$28,260.00	\$16,054,725.85
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$43,333.36	\$16,011,392.49
23/may./2024	PA 000113	(C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$9,240.00	\$16,002,152.49
23/may./2024		6	Subtotal	0.00	158,813.82	
24/may./2024	PA 000110	(C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,552,000.00	\$13,450,152.49
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26,272.00	\$13,423,880.49
24/may./2024	PC 000016	(C00172)	Gasto por Comprobar : 16, CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET	\$0.00	\$56,857.50	\$13,367,022.99
24/may./2024	PC 000018	(C00174)	Gasto por Comprobar : 18, CARTA DE INSTRUCCION 217/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO TRAVEL LEADERS NETWORK EDGE TRADESHOW	\$0.00	\$35,325.00	\$13,331,697.99
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36,384.00	\$13,295,313.99
24/may./2024	PA 000150	(C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	\$0.00	\$103,551.30	\$13,191,762.69
24/may./2024	PA 000151	(C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	\$0.00	\$110,454.72	\$13,081,307.97
24/may./2024		7	Subtotal	0.00	2,920,844.52	
27/may./2024	PA 000144	(C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$254,927.40	\$12,826,380.57
27/may./2024		1	Subtotal	0.00	254,927.40	
29/may./2024	PA 000092	(C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	\$0.00	\$36,455.32	\$12,789,925.25
29/may./2024	PA 000114	(C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$76,067.00	\$12,713,858.25
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	\$0.00	\$41,633.32	\$12,672,224.93
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$41,633.32	\$12,630,591.61
29/may./2024	PA 000117	(C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$4,946.13	\$12,625,645.48
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$2,912.81	\$12,622,732.67
29/may./2024	PC 000019	(C00183)	Gasto por Comprobar : 19, CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$2,011.00	\$12,620,721.67
29/may./2024	PA 000120	(C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	\$0.00	\$18,043.80	\$12,602,677.87
29/may./2024	PA 000121	(C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	\$0.00	\$4,732.80	\$12,597,945.07
29/may./2024	PA 000122	(C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,897.00	\$12,595,048.07
29/may./2024	PA 000123	(C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,500.00	\$12,590,548.07
29/may./2024		11	Subtotal	0.00	235,832.50	
30/may./2024	PA 000118	(C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,865,163.88	\$10,725,384.19
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$10,719,384.19
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,631.20	\$10,710,752.99
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,700,752.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,690,752.99
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$10,680,752.99
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,303.20	\$10,669,449.79
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,152.60	\$10,653,297.19
30/may./2024	PC 000020	(C00219)	Gasto por Comprobar : 20, CARTA DE INSTRUCCION 232/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 30 MAYO AL 3 DE JUNIO 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO SCUBA SHOW QUE SE LLEVARA A CABO EN LOS ANG	\$0.00	\$30,117.31	\$10,623,179.88
30/may./2024	9		Subtotal	0.00	1,967,368.19	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	\$0.00	\$8,559.18	\$10,614,620.70
31/may./2024	000000	(I00014)	INTERESES DEL PERIODO DE MAYO 2024	\$149,481.57	\$0.00	\$10,764,102.27
31/may./2024	2		Subtotal	149,481.57	8,559.18	
05/jun./2024	PA 000187	(C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	\$0.00	\$18,779.31	\$10,745,322.96
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,791.56	\$10,740,531.40
05/jun./2024	2		Subtotal	0.00	23,570.87	
06/jun./2024	PA 000188	(C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,450.00	\$10,738,081.40
06/jun./2024	PA 000189	(C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$3,517.00	\$10,734,564.40
06/jun./2024	PA 000190	(C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,406.00	\$10,730,158.40
06/jun./2024	PA 000191	(C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,600.32	\$10,722,558.08
06/jun./2024	PA 000192	(C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,240.00	\$10,713,318.08
06/jun./2024	PA 000193	(C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$18,096.00	\$10,695,222.08
06/jun./2024	PA 000194	(C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$102,567.06	\$10,592,655.02
06/jun./2024	PA 000195	(C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$200,000.00	\$10,392,655.02
06/jun./2024	PA 000196	(C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	\$0.00	\$280,298.18	\$10,112,356.84
06/jun./2024	PC 000026	(C00277)	Gasto por Comprobar : 26, CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO	\$0.00	\$8,044.00	\$10,104,312.84
06/jun./2024	10		Subtotal	0.00	636,218.56	
07/jun./2024	000000	(I00016)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$9,240.00	\$0.00	\$10,113,552.84
07/jun./2024	1		Subtotal	9,240.00	0.00	
12/jun./2024	000000	(E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$0.00	\$44,305.00	\$10,069,247.84
12/jun./2024	000000	(E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$0.00	\$5,353.00	\$10,063,894.84
12/jun./2024	GP 000022	(C00222)	CARTA DE INSTRUCCION 252/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE MAYO 2024	\$0.00	\$20,111.21	\$10,043,783.63
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$12,059.66	\$10,031,723.97
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	\$0.00	\$6,816.33	\$10,024,907.64
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,336.00	\$10,018,571.64
12/jun./2024	PA 000155	(C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$10,833.34	\$10,007,738.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000156	(C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$16,065.00	\$9,991,673.30
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$17,000.00	\$9,974,673.30
12/jun./2024	PA 000158	(C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$5,320.00	\$9,969,353.30
12/jun./2024	PA 000159	(C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$7,960.00	\$9,961,393.30
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$9,344.00	\$9,952,049.30
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$0.00	\$18,978.00	\$9,933,071.30
12/jun./2024	PA 000162	(C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	\$0.00	\$39,786.51	\$9,893,284.79
12/jun./2024	PC 000021	(C00234)	Gasto por Comprobar : 21, CARTA DE INSTRUCCION 266/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 19 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE 450USD DIARIOS PARA ASISTIR AL EVENTO SAN DIEGO INTERNACIONAL	\$0.00	\$42,599.04	\$9,850,685.75
12/jun./2024	PC 000022	(C00235)	Gasto por Comprobar : 22, CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC	\$0.00	\$12,066.00	\$9,838,619.75
12/jun./2024	PA 000163	(C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	\$0.00	\$699,474.48	\$9,139,145.27
12/jun./2024	PA 000164	(C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$29,000.00	\$9,110,145.27
12/jun./2024	000000	(E00066)	TS PRIVATE TRANS	\$0.00	\$3,800.00	\$9,106,345.27
12/jun./2024	19		Subtotal	0.00	1,007,207.57	
13/jun./2024	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	\$0.00	\$4,891.00	\$9,101,454.27
13/jun./2024	1		Subtotal	0.00	4,891.00	
14/jun./2024	000000	(I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$1,505,683.00	\$0.00	\$10,607,137.27
14/jun./2024	000000	(I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$111,889.00	\$0.00	\$10,719,026.27
14/jun./2024	000000	(I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$5,299,910.00	\$0.00	\$16,018,936.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$16,012,936.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,745.00	\$16,004,191.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$15,994,191.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$15,984,191.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$15,974,191.27
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,415.20	\$15,962,776.07
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,468.80	\$15,946,307.27
14/jun./2024	10		Subtotal	6,917,482.00	72,629.00	
18/jun./2024	PA 000166	(C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	\$0.00	\$34,000.00	\$15,912,307.27
18/jun./2024	PA 000167	(C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$84,975.80	\$15,827,331.47
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$0.00	\$17,049.25	\$15,810,282.22
18/jun./2024	PA 000170	(C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,065.85	\$15,809,216.37
18/jun./2024	PA 000171	(C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	\$0.00	\$8,436.00	\$15,800,780.37
18/jun./2024	PA 000172	(C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$2,401.00	\$15,798,379.37
18/jun./2024	PA 000173	(C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,431.00	\$15,791,948.37
18/jun./2024	PA 000174	(C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,648.00	\$15,788,300.37
18/jun./2024	PA 000175	(C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$14,920.00	\$15,773,380.37
18/jun./2024	PA 000176	(C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,621.48	\$15,770,758.89
18/jun./2024	10		Subtotal	0.00	175,548.38	
19/jun./2024	PA 000165	(C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	\$0.00	\$116,325.00	\$15,654,433.89
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$0.00	\$334,235.17	\$15,320,198.72



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jun./2024	PC 000023	(C00252)	Gasto por Comprobar : 23, CARTA DE INSTRUCCION 287/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2024, A RAZON DE 450 EUROS CON MOTIVO DE COMISON DE TRABAJO EN VALENCIA ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2024, PARA ATENDER EVENTOS CON EL SOCIO COMERCIAL NUBA	\$0.00	\$35,820.00	\$15,284,378.72
19/jun./2024	PC 000024	(C00253)	Gasto por Comprobar : 24, CARTA DE INSTRUCCION 288/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EL EVENTO DE CITAS 1 A 1 LATA EXPO 2024, QUE SE REALIZARA EN LONDRES	\$0.00	\$53,730.00	\$15,230,648.72
19/jun./2024	PA 000179	(C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$21,112.00	\$15,209,536.72
19/jun./2024		5	Subtotal	0.00	561,222.17	
20/jun./2024	PA 000168	(C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$42,265.69	\$15,167,271.03
20/jun./2024		1	Subtotal	0.00	42,265.69	
21/jun./2024	PA 000177	(C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,405.09	\$15,159,865.94
21/jun./2024		1	Subtotal	0.00	7,405.09	
27/jun./2024	PA 000180	(C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	\$0.00	\$466,290.97	\$14,693,574.97
27/jun./2024	PA 000181	(C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	\$0.00	\$333,333.33	\$14,360,241.64
27/jun./2024	PA 000182	(C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	\$0.00	\$333,333.33	\$14,026,908.31
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,179.96	\$14,024,728.35
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,130.35	\$14,022,598.00
27/jun./2024	PC 000025	(C00260)	Gasto por Comprobar : 25, CARTA DE INSTRUCCION 295/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2024 A RAZON 450 USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS	\$0.00	\$41,704.70	\$13,980,893.30
27/jun./2024	PA 000183	(C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	\$0.00	\$14,616.00	\$13,966,277.30
27/jun./2024	PA 000184	(C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$4,946.13	\$13,961,331.17
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$4,069.53	\$13,957,261.64
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$39,440.00	\$13,917,821.64
27/jun./2024		10	Subtotal	0.00	1,242,044.30	
28/jun./2024	000000	(I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	\$104,942.15	\$0.00	\$14,022,763.79
28/jun./2024	000000	(I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	\$8,144.91	\$0.00	\$14,030,908.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	ALEJANDRA REYES CASTELLON	\$0.00	\$6,000.00	\$14,024,908.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$8,745.00	\$14,016,163.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$10,000.00	\$14,006,163.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$10,000.00	\$13,996,163.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$13,986,163.70
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$11,415.20	\$13,974,748.50
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$16,468.80	\$13,958,279.70
28/jun./2024		9	Subtotal	113,087.06	72,629.00	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	\$0.00	\$4,422.09	\$13,953,857.61



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,422.09	
			Total (1112) :	33,189,589.68	45,841,691.75	
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
01/ene./2024 Saldo Inicial						
						\$123,655,116.80
27/feb./2024	000000	(1000003)	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	(1000005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$5,836,016.00	\$117,813,237.80
08/mar./2024	000000	(1000005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$2,828,578.00	\$114,984,659.80
08/mar./2024	000000	(1000005)	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	(1000006)	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	(1000008)	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$5,072,439.00	\$109,075,509.80
05/abr./2024	000000	(1000008)	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	(1000010)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$108,957,948.80
12/abr./2024	000000	(1000010)	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	(1000011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$2,204,499.00	\$106,743,449.80
29/abr./2024	000000	(1000011)	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	
13/may./2024	000000	(1000015)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$102,721,898.80
13/may./2024	000000	(1000015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$102,711,898.80
13/may./2024		2	Subtotal	10,000.00	10,000.00	
07/jun./2024	000000	(1000016)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$9,240.00	\$102,702,658.80
07/jun./2024		1	Subtotal	0.00	9,240.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jun./2024	000000	(100017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$1,505,683.00	\$101,196,975.80
14/jun./2024	000000	(100017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$111,889.00	\$101,085,086.80
14/jun./2024	000000	(100017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	\$0.00	\$5,299,910.00	\$95,785,176.80
14/jun./2024		3	Subtotal	0.00	6,917,482.00	
Total (1122) :				20,000.00	27,889,940.00	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
02/may./2024	000000	(E00062)	CARTA DE INSTRUCCION 166/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ALIMENTOS DE 5 PERSONAS (4 GRUPO MECA, 1 FITUPAZ) EN EL RESTAURANTE HOTEL MAREA (COMIDA) EL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, CON MOTIVO DE LA ATENCION DEL GRUPO DE AGENTES DE VIAJE PROVENIENTES DE ITALIA, GR	\$4,215.00	\$0.00	\$677,721.57
02/may./2024	000000	(E00063)	CARTA DE INSTRUCCION 167/24 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA	\$5,281.04	\$0.00	\$683,002.61
02/may./2024	2		Subtotal	9,496.04	0.00	
08/may./2024	PC 000013	(C00144)	Gasto por Comprobar : 13, CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER	\$6,754.65	\$0.00	\$689,757.26
08/may./2024	1		Subtotal	6,754.65	0.00	
10/may./2024	PC 000014	(C00147)	Gasto por Comprobar : 14, CARTA DE INSTRUCCION 181/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 13 AL 18 DE MAYO ATENDER LA CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ EN COLABORACION CON LA AGENCIA MAYORISTA TRAVEL SHOP	\$10,055.00	\$0.00	\$699,812.26
10/may./2024	PC 000015	(C00148)	Gasto por Comprobar : 15, CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG	\$6,033.00	\$0.00	\$705,845.26
10/may./2024	2		Subtotal	16,088.00	0.00	
23/may./2024	PC 000017	(C00173)	Gasto por Comprobar : 17, CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS	\$28,260.00	\$0.00	\$734,105.26
23/may./2024	1		Subtotal	28,260.00	0.00	
24/may./2024	PC 000016	(C00172)	Gasto por Comprobar : 16, CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET	\$56,857.50	\$0.00	\$790,962.76
24/may./2024	PC 000018	(C00174)	Gasto por Comprobar : 18, CARTA DE INSTRUCCION 217/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO TRAVEL LEADERS NETWORK EDGE TRADESHOW	\$35,325.00	\$0.00	\$826,287.76
24/may./2024	2		Subtotal	92,182.50	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PC 000019	(C00183)	Gasto por Comprobar : 19, CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024	\$2,011.00	\$0.00	\$828,298.76
29/may./2024		1	Subtotal	2,011.00	0.00	
30/may./2024	PC 000020	(C00219)	Gasto por Comprobar : 20, CARTA DE INSTRUCCION 232/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 30 MAYO AL 3 DE JUNIO 2024, A RAZON DE 450 USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO SCUBA SHOW QUE SE LLEVARA A CABO EN LOS ANG	\$30,117.31	\$0.00	\$858,416.07
30/may./2024		1	Subtotal	30,117.31	0.00	
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$22,119.75	\$836,296.32
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GP CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$56,857.50	\$779,438.82
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$28,260.00	\$751,178.82
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$6,754.65	\$744,424.17
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$6,033.00	\$738,391.17
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$0.00	\$2,011.00	\$736,380.17
01/jun./2024		6	Subtotal	0.00	122,035.90	
06/jun./2024	PC 000026	(C00277)	Gasto por Comprobar : 26, CARTA DE INSTRUCCION 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO	\$8,044.00	\$0.00	\$744,424.17
06/jun./2024		1	Subtotal	8,044.00	0.00	
12/jun./2024	PC 000021	(C00234)	Gasto por Comprobar : 21, CARTA DE INSTRUCCION 266/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 19 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE 450USD DIARIOS PARA ASISTIR AL EVENTO SAN DIEGO INTERNACIONAL	\$42,599.04	\$0.00	\$787,023.21
12/jun./2024	PC 000022	(C00235)	Gasto por Comprobar : 22, CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC	\$12,066.00	\$0.00	\$799,089.21



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2024		2	Subtotal	54,665.04	0.00	
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$12,066.00	\$787,023.21
18/jun./2024		1	Subtotal	0.00	12,066.00	
19/jun./2024	PC 000023	(C00252)	Gasto por Comprobar : 23, CARTA DE INSTRUCCION 287/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2024, A RAZON DE 450 EUROS CON MOTIVO DE COMISON DE TRABAJO EN VALENCIA ESPAÑA DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2024, PARA ATENDER EVENTOS CON EL SOCIO COMERCIAL NUBA	\$35,820.00	\$0.00	\$822,843.21
19/jun./2024	PC 000024	(C00253)	Gasto por Comprobar : 24, CARTA DE INSTRUCCION 288/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 28 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE 450 EUROS DIARIOS, CON MOTIVO DE PARTICIPACION DE LA PAZ EN EL EVENTO DE CITAS 1 A 1 LATA EXPO 2024, QUE SE REALIZARA EN LONDRES	\$53,730.00	\$0.00	\$876,573.21
19/jun./2024		2	Subtotal	89,550.00	0.00	
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$8,044.00	\$868,529.21
25/jun./2024		1	Subtotal	0.00	8,044.00	
27/jun./2024	PC 000025	(C00260)	Gasto por Comprobar : 25, CARTA DE INSTRUCCION 295/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2024 A RAZON 450 USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE SAN ANTONIO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO TIANGUIS INTERNACIONAL DE PUEBLOS MAGICOS	\$41,704.70	\$0.00	\$910,233.91
27/jun./2024		1	Subtotal	41,704.70	0.00	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,247.34	\$906,986.57
28/jun./2024		1	Subtotal	0.00	3,247.34	
Total (1123) :				860,956.57	279,326.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$0.00
31/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$117,532.31	\$0.00	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático	-\$15,501.22	\$0.00	\$102,031.09



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$149,481.57	\$0.00	\$149,481.57
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,481.57	\$0.00
31/may./2024		2	Subtotal	149,481.57	149,481.57	
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$104,942.15	\$0.00	\$104,942.15
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$8,144.91	\$0.00	\$113,087.06
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,942.15	\$8,144.91
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.91	\$0.00
28/jun./2024		4	Subtotal	113,087.06	113,087.06	
Total (1124) :				688,807.54	688,807.54	

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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
04/abr./2024	000000	(I00007)	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	(I00009)	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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$41,877.45	\$41,877.02
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,960.30	\$48,837.32
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$61,080.92
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$73,324.52
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$85,568.12
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$97,811.72
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$41,877.45	\$55,934.27
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$6,960.30	\$48,973.97
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$36,730.37
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$24,486.77
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$12,243.17
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	-\$0.43
05/may./2024	12		Subtotal	0.00	0.00	
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$16,364.23	\$16,363.80
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$20,775.77	\$37,139.57
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$30,461.37	\$67,600.94
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$26,267.70	\$93,868.64
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$106,112.24
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$118,355.84
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,960.30	\$125,316.14
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$137,559.74
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$149,803.34
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$15,609.75	\$165,413.09
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$26,267.70	\$191,680.79
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$203,924.39
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$216,167.99
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,960.30	\$223,128.29
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$235,371.89
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$247,615.49
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$15,609.75	\$263,225.24
06/may./2024	17		Subtotal	0.00	263,225.67	
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$16,364.23	\$0.00	\$246,861.01
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$20,775.77	\$0.00	\$226,085.24
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$30,461.37	\$0.00	\$195,623.87
10/may./2024	3		Subtotal	67,601.37	0.00	
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$97,812.15	\$0.00	\$97,811.72
15/may./2024	1		Subtotal	97,812.15	0.00	
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$97,812.15	\$0.00	-\$0.43
30/may./2024	1		Subtotal	97,812.15	0.00	
06/jun./2024	GD 000023	(P00618)	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,909.69	\$16,909.26



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$26,267.70	\$43,176.96
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$55,420.56
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$67,664.16
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,960.30	\$74,624.46
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$86,868.06
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$99,111.66
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,609.75	\$114,721.41
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$26,267.70	\$140,989.11
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$153,232.71
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$165,476.31
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$6,960.30	\$172,436.61
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$184,680.21
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$196,923.81
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$15,609.75	\$212,533.56
06/jun./2024	15		Subtotal	0.00	212,533.99	
12/jun./2024	GP 000022	(C00222)	GP Folio: 22	\$16,909.69	\$0.00	\$195,623.87
12/jun./2024	1		Subtotal	16,909.69	0.00	
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$97,812.15	\$0.00	\$97,811.72
14/jun./2024	1		Subtotal	97,812.15	0.00	
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$97,812.15	\$0.00	-\$0.43
28/jun./2024	1		Subtotal	97,812.15	0.00	
Total (2111) :				1,423,321.73	1,358,112.87	

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
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 SIMPLEVIEW 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 SIMPLEVIEW 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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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 SIMPLEVIEW 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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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 PARTIIPCACION 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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	CO 000142	(P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	-\$21,227.75	\$14,816,088.50
15/mar./2024	CO 000206	(P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$21,460.00	\$14,837,548.50
15/mar./2024		7	Subtotal	56,579.39	41,671.65	
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$15,170,881.83
19/mar./2024		1	Subtotal	0.00	333,333.33	
21/mar./2024	PA 000033	(C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	\$4,060.00	\$0.00	\$15,166,821.83
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$38,600.00	\$0.00	\$15,128,221.83
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$7,058.00	\$0.00	\$15,121,163.83
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$5,000.00	\$0.00	\$15,116,163.83
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$390,000.00	\$15,506,163.83
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$0.00	\$30,000.00	\$15,536,163.83
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	\$15,539,063.83
22/mar./2024	PA 000057	(C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	\$2,900.00	\$0.00	\$15,536,163.83
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$15,869,497.16
22/mar./2024	000000	(E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA	\$102,025.19	\$0.00	\$15,767,471.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	\$15,523,448.56
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$152,134.00	\$15,675,582.56
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	\$15,684,169.56
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	\$15,688,320.51
25/mar./2024	PA 000059	(C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	\$4,150.95	\$0.00	\$15,684,169.56
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$15,777,669.56
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	\$16,243,154.36
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	\$16,523,452.54
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$1,883,936.12	\$18,407,388.66
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$0.00	\$38,520.00	\$18,445,908.66
27/mar./2024	3		Subtotal	0.00	2,202,754.30	
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$5,941.00	\$18,451,849.66
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$36,192.00	\$18,488,041.66
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	\$18,500,101.32
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$6,816.34	\$18,506,917.66
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$0.00	\$22,620.00	\$18,529,537.66
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$333,333.33	\$0.00	\$18,196,204.33
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$12,059.66	\$18,184,144.67
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$18,198,818.67
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$6,816.34	\$18,192,002.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$18,200,296.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$0.00	\$146.00	\$18,200,442.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$0.00	\$1,039.00	\$18,201,481.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$0.00	\$609.00	\$18,202,090.34
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$0.00	\$1,934.56	\$18,204,024.90
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$0.00	\$228.00	\$18,204,252.90
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$0.00	\$255.20	\$18,204,508.10
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$0.00	\$360.01	\$18,204,868.11
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	\$0.00	\$255.20	\$18,205,123.31
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$0.00	\$175.70	\$18,205,299.01
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,934.56	\$0.00	\$18,203,364.45
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,794.00	\$0.00	\$18,201,570.45
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$228.00	\$0.00	\$18,201,342.45
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$18,201,087.25
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$430.90	\$0.00	\$18,200,656.35
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$360.01	\$0.00	\$18,200,296.34
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	\$18,207,316.34
03/abr./2024	PA 000079	(C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	\$30,000.00	\$0.00	\$18,177,316.34
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$93,500.00	\$0.00	\$18,083,816.34
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 89	\$129,250.00	\$0.00	\$17,954,566.34
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	\$18,130,566.27
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$2,925.00	\$0.00	\$18,127,641.27
04/abr./2024	000000	(E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	\$8,315.00	\$0.00	\$18,119,326.27
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$3,210.00	\$0.00	\$18,116,116.27
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$3,543.99	\$0.00	\$18,112,572.28
04/abr./2024	000000	(E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	\$71,251.45	\$0.00	\$18,041,320.83
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	\$18,046,211.83
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,685.33	\$18,066,897.16
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	\$18,085,457.16
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$88,962.00	\$18,174,419.16
05/abr./2024	PA 000088	(C00139)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 88	\$3,231.24	\$0.00	\$18,171,187.92
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$663.40	\$18,171,851.32
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$663.40	\$0.00	\$18,171,187.92
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$675.18	\$18,171,863.10
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$675.18	\$0.00	\$18,171,187.92
05/abr./2024	9		Subtotal	4,569.82	134,436.91	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$0.00	\$29,200.76	\$18,200,388.68
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	\$18,211,001.68
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$10,613.00	\$0.00	\$18,200,388.68
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$390,000.00	\$0.00	\$17,810,388.68
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$175,999.93	\$0.00	\$17,634,388.75
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$12,059.66	\$0.00	\$17,622,329.09
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-\$12,059.66	\$0.00	\$17,634,388.75
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$14,674.00	\$0.00	\$17,619,714.75
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$8,294.01	\$0.00	\$17,611,420.74
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	\$17,620,329.54
10/abr./2024		1	Subtotal	0.00	8,908.80	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$17,615,438.54
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$20,685.33	\$0.00	\$17,594,753.21
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$18,560.00	\$0.00	\$17,576,193.21
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$88,962.00	\$0.00	\$17,487,231.21
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$8,587.00	\$0.00	\$17,478,644.21
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$22,620.00	\$0.00	\$17,456,024.21
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$29,200.76	\$0.00	\$17,426,823.45
12/abr./2024		7	Subtotal	193,506.09	0.00	
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$0.00	\$5,339.59	\$17,432,163.04
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	\$5,339.59	\$0.00	\$17,426,823.45
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	\$17,146,525.27
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	\$17,174,525.27
18/abr./2024	CO 000129	(P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	-\$28,000.00	\$17,146,525.27



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/abr./2024	CO 000207	(P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$34,067.55	\$17,180,592.82
18/abr./2024		3	Subtotal	0.00	34,067.55	
22/abr./2024	PA 000074	(C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	\$8,908.80	\$0.00	\$17,171,684.02
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$152,134.00	\$0.00	\$17,019,550.02
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$333,333.33	\$0.00	\$16,686,216.69
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$14,541.00	\$0.00	\$16,671,675.69
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$4,946.13	\$16,676,621.82
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$0.00	\$4,215.00	\$16,680,836.82
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$4,215.00	\$0.00	\$16,676,621.82
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$0.00	\$5,281.04	\$16,681,902.86
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$5,281.04	\$0.00	\$16,676,621.82
22/abr./2024	CO 000134	(P00543)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	-\$4,946.13	\$16,671,675.69
22/abr./2024	CO 000205	(P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$16,676,675.70
22/abr./2024		11	Subtotal	518,413.17	14,496.05	
25/abr./2024	CO 000147	(P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$0.00	\$246,001.20	\$16,922,676.90
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	\$15,989,044.49
30/abr./2024		1	Subtotal	933,632.41	0.00	
01/may./2024	CO 000169	(P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$146,160.00	\$16,135,204.49
01/may./2024	CO 000176	(P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$4,815.00	\$16,140,019.49
01/may./2024	CO 000179	(P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$16,473,352.82
01/may./2024	CO 000181	(P00492)	GD Compra : 181 Factura: 8800005342, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,552,000.00	\$19,025,352.82
01/may./2024	CO 000182	(P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$59,786.48	\$19,085,139.30
01/may./2024	CO 000195	(P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,865,163.88	\$20,950,303.18
01/may./2024	CO 000196	(P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$20,986,758.50
01/may./2024	CO 000203	(P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,897.00	\$20,989,655.50
01/may./2024	CO 000208	(P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$21,007,751.50
01/may./2024	CO 000224	(P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC	\$0.00	\$85,596.60	\$21,093,348.10
01/may./2024	CO 000225	(P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	\$0.00	\$19,692.43	\$21,113,040.53
01/may./2024	CO 000226	(P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	\$0.00	\$33,391.51	\$21,146,432.04
01/may./2024	CO 000227	(P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$103,551.30	\$21,249,983.34
01/may./2024	CO 000228	(P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$110,454.72	\$21,360,438.06



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/may./2024	14		Subtotal	0.00	5,371,393.57	
02/may./2024	CO 000163	(P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$21,536,437.99
02/may./2024	CO 000171	(P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$56,495.90	\$21,592,933.89
02/may./2024	CO 000172	(P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$11,367.75	\$21,604,301.64
02/may./2024	CO 000173	(P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$6,000.00	\$21,610,301.64
02/may./2024	CO 000178	(P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$27,840.00	\$21,638,141.64
02/may./2024	PA 000124	(C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	\$5,000.01	\$0.00	\$21,633,141.63
02/may./2024	PA 000125	(C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	\$5,941.00	\$0.00	\$21,627,200.63
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$6,483.00	\$0.00	\$21,620,717.63
02/may./2024	PA 000127	(C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	\$7,020.00	\$0.00	\$21,613,697.63
02/may./2024	PA 000128	(C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	\$11,880.00	\$0.00	\$21,601,817.63
02/may./2024	PA 000129	(C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	\$12,000.00	\$0.00	\$21,589,817.63
02/may./2024	PA 000130	(C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	\$14,355.00	\$0.00	\$21,575,462.63
02/may./2024	PA 000131	(C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	\$14,714.53	\$0.00	\$21,560,748.10
02/may./2024	PA 000132	(C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	\$20,094.68	\$0.00	\$21,540,653.42
02/may./2024	PA 000133	(C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	\$21,460.00	\$0.00	\$21,519,193.42
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	\$34,067.55	\$0.00	\$21,485,125.87
02/may./2024	PA 000135	(C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	\$31,837.28	\$0.00	\$21,453,288.59
02/may./2024	PA 000136	(C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	\$38,520.00	\$0.00	\$21,414,768.59
02/may./2024	PA 000137	(C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	\$126,800.00	\$0.00	\$21,287,968.59
02/may./2024	PA 000138	(C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	\$1,883,936.12	\$0.00	\$19,404,032.47
02/may./2024	CO 000209	(P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$19,223.00	\$19,423,255.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	\$0.00	\$1,364.00	\$19,424,619.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	\$0.00	\$1,120.00	\$19,425,739.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	\$0.00	\$1,136.20	\$19,426,875.67
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	\$0.00	\$97.56	\$19,426,973.23
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	\$0.00	\$80.01	\$19,427,053.24
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,136.20	\$0.00	\$19,425,917.04
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$80.01	\$0.00	\$19,425,837.03
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,364.00	\$0.00	\$19,424,473.03
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,120.00	\$0.00	\$19,423,353.03
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$97.56	\$0.00	\$19,423,255.47
02/may./2024	PA 000147	(C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	\$85,596.60	\$0.00	\$19,337,658.87
02/may./2024	PA 000148	(C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	\$19,692.43	\$0.00	\$19,317,966.44
02/may./2024	PA 000149	(C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	\$33,391.51	\$0.00	\$19,284,574.93
02/may./2024	34		Subtotal	2,376,587.48	300,724.35	
03/may./2024	CO 000164	(P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,685.33	\$19,305,260.26
03/may./2024	CO 000174	(P00471)	GD Compra : 174 Factura: F2B7, 203 PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,150.00	\$19,321,410.26
03/may./2024	2		Subtotal	0.00	36,835.33	
06/may./2024	CO 000162	(P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$19,357,865.58
06/may./2024	GD 000018	(P00435)	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,891.00	\$19,362,756.58



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2024	CO 000166	(P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.00	\$19,371,050.58
06/may./2024	CO 000168	(P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$8,166.40	\$19,379,216.98
06/may./2024	CO 000175	(P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	\$0.00	\$13,398.00	\$19,392,614.98
06/may./2024	5		Subtotal	0.00	71,204.72	
07/may./2024	CO 000165	(P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$19,407,288.98
07/may./2024	CO 000167	(P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00	\$19,429,908.98
07/may./2024	CO 000170	(P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$5,220.00	\$19,435,128.98
07/may./2024	CO 000177	(P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$5,220.00	\$19,440,348.98
07/may./2024	4		Subtotal	0.00	47,734.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	\$0.00	\$6,846.00	\$19,447,194.98
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$6,846.00	\$0.00	\$19,440,348.98
08/may./2024	CO 000180	(P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00	\$19,448,468.98
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$36,192.00	\$0.00	\$19,412,276.98
08/may./2024	PA 000140	(C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	\$246,001.20	\$0.00	\$19,166,275.78
08/may./2024	PA 000142	(C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	\$18,096.00	\$0.00	\$19,148,179.78
08/may./2024	000000	(E00061)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$700,000.00	\$0.00	\$18,448,179.78
08/may./2024	7		Subtotal	1,007,135.20	14,966.00	
09/may./2024	CO 000190	(P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$9,240.00	\$18,457,419.78
09/may./2024	CO 000239	(P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$9,240.00	\$18,466,659.78
09/may./2024	2		Subtotal	0.00	18,480.00	
10/may./2024	PA 000093	(C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	\$175,999.93	\$0.00	\$18,290,659.85
10/may./2024	GP 000017	(C00149)	GP Folio: 17	\$4,891.00	\$0.00	\$18,285,768.85
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	\$20,685.33	\$0.00	\$18,265,083.52
10/may./2024	CO 000186	(P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$18,275,916.86
10/may./2024	CO 000187	(P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$18,286,750.20
10/may./2024	CO 000188	(P00503)	GD Compra : 188 Factura: 363, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$18,297,583.54
10/may./2024	CO 000189	(P00504)	GD Compra : 189 Factura: 364, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$18,308,416.88
10/may./2024	7		Subtotal	201,576.26	43,333.36	
13/may./2024	CO 000201	(P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$18,043.80	\$18,326,460.68



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/may./2024	CO 000202	(P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$4,732.80	\$18,331,193.48
13/may./2024	CO 000210	(P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$254,927.40	\$18,586,120.88
13/may./2024	3		Subtotal	0.00	277,704.00	
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	\$14,674.00	\$0.00	\$18,571,446.88
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	\$8,294.00	\$0.00	\$18,563,152.88
14/may./2024	PA 000097	(C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	\$22,620.00	\$0.00	\$18,540,532.88
14/may./2024	PA 000098	(C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	\$8,166.40	\$0.00	\$18,532,366.48
14/may./2024	PA 000099	(C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	\$146,160.00	\$0.00	\$18,386,206.48
14/may./2024	PA 000100	(C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	\$5,220.00	\$0.00	\$18,380,986.48
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$67,863.65	\$0.00	\$18,313,122.83
14/may./2024	PA 000102	(C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	\$6,000.00	\$0.00	\$18,307,122.83
14/may./2024	PA 000103	(C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$16,150.00	\$0.00	\$18,290,972.83
14/may./2024	PA 000104	(C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	\$13,398.00	\$0.00	\$18,277,574.83
14/may./2024	PA 000105	(C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV, Folio Pago: 105	\$4,815.00	\$0.00	\$18,272,759.83
14/may./2024	PA 000106	(C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	\$5,220.00	\$0.00	\$18,267,539.83
14/may./2024	PA 000107	(C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	\$27,840.00	\$0.00	\$18,239,699.83
14/may./2024	PA 000141	(C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	\$465,484.80	\$0.00	\$17,774,215.03
14/may./2024	PA 000143	(C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	\$19,223.00	\$0.00	\$17,754,992.03
14/may./2024	15		Subtotal	831,128.85	0.00	
16/may./2024	PA 000108	(C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	\$333,333.33	\$0.00	\$17,421,658.70
16/may./2024	PA 000109	(C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	\$8,120.00	\$0.00	\$17,413,538.70
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	\$0.00	\$1,934.56	\$17,415,473.26
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	\$0.00	\$147.00	\$17,415,620.26
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	\$0.00	\$1,303.00	\$17,416,923.26
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	\$0.00	\$916.00	\$17,417,839.26
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	\$0.00	\$194.50	\$17,418,033.76
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	\$0.00	\$93.80	\$17,418,127.56
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$1,934.56	\$0.00	\$17,416,193.00
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$2,366.00	\$0.00	\$17,413,827.00
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$93.80	\$0.00	\$17,413,733.20
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$194.50	\$0.00	\$17,413,538.70
16/may./2024	CO 000232	(P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$4,406.00	\$17,417,944.70
16/may./2024	13		Subtotal	346,042.19	8,994.86	
20/may./2024	CO 000191	(P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$17,494,011.70
20/may./2024	CO 000192	(P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$17,540,411.70
20/may./2024	CO 000193	(P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$17,586,811.70
20/may./2024	CO 000204	(P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	\$0.00	\$4,500.00	\$17,591,311.70
20/may./2024	4		Subtotal	0.00	173,367.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000111	(C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111	\$59,786.48	\$0.00	\$17,531,525.22
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	\$0.00	\$9,624.98	\$17,541,150.20
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9,624.98	\$0.00	\$17,531,525.22
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	\$0.00	\$8,569.00	\$17,540,094.22
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$8,569.00	\$0.00	\$17,531,525.22
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$43,333.36	\$0.00	\$17,488,191.86
23/may./2024	PA 000113	(C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	\$9,240.00	\$0.00	\$17,478,951.86
23/may./2024	CO 000194	(P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$17,483,951.87
23/may./2024	8		Subtotal	130,553.82	23,193.99	
24/may./2024	PA 000110	(C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	\$2,552,000.00	\$0.00	\$14,931,951.87
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	\$0.00	\$26,272.00	\$14,958,223.87
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$26,272.00	\$0.00	\$14,931,951.87
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	\$0.00	\$36,384.00	\$14,968,335.87
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$36,384.00	\$0.00	\$14,931,951.87
24/may./2024	PA 000150	(C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	\$103,551.30	\$0.00	\$14,828,400.57
24/may./2024	PA 000151	(C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	\$110,454.72	\$0.00	\$14,717,945.85
24/may./2024	CO 000234	(P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$3,517.00	\$14,721,462.85
24/may./2024	CO 000235	(P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	\$0.00	\$18,779.31	\$14,740,242.16
24/may./2024	9		Subtotal	2,828,662.02	84,952.31	
27/may./2024	PA 000144	(C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	\$254,927.40	\$0.00	\$14,485,314.76
27/may./2024	1		Subtotal	254,927.40	0.00	
28/may./2024	CO 000230	(P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,600.32	\$14,492,915.08
28/may./2024	CO 000231	(P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,450.00	\$14,495,365.08
28/may./2024	CO 000233	(P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$102,567.06	\$14,597,932.14
28/may./2024	3		Subtotal	0.00	112,617.38	
29/may./2024	PA 000092	(C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	\$36,455.32	\$0.00	\$14,561,476.82
29/may./2024	PA 000114	(C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	\$76,067.00	\$0.00	\$14,485,409.82
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	\$46,400.00	\$0.00	\$14,439,009.82
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	\$46,400.00	\$0.00	\$14,392,609.82
29/may./2024	PA 000117	(C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	\$5,000.01	\$0.00	\$14,387,609.81
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	\$0.00	\$977.93	\$14,388,587.74
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	\$0.00	\$428.20	\$14,389,015.94
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	\$0.00	\$783.90	\$14,389,799.84
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	\$0.00	\$722.78	\$14,390,522.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$1,212.10	\$0.00	\$14,389,310.52
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$977.93	\$0.00	\$14,388,332.59
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$722.78	\$0.00	\$14,387,609.81
29/may./2024	PA 000120	(C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	\$18,043.80	\$0.00	\$14,369,566.01
29/may./2024	PA 000121	(C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	\$4,732.80	\$0.00	\$14,364,833.21
29/may./2024	PA 000122	(C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	\$2,897.00	\$0.00	\$14,361,936.21
29/may./2024	PA 000123	(C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	\$4,500.00	\$0.00	\$14,357,436.21
29/may./2024	CO 000236	(P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$14,557,436.21
29/may./2024	17		Subtotal	243,408.74	202,912.81	
30/may./2024	PA 000118	(C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	\$1,865,163.88	\$0.00	\$12,692,272.33
30/may./2024	CO 000237	(P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$280,298.18	\$12,972,570.51
30/may./2024	CO 000238	(P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$12,990,666.51
30/may./2024	3		Subtotal	1,865,163.88	298,394.18	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$8,559.18	\$12,999,225.69
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	\$8,559.18	\$0.00	\$12,990,666.51
31/may./2024	2		Subtotal	8,559.18	8,559.18	
01/jun./2024	CO 000246	(P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$5,320.00	\$12,995,986.51
01/jun./2024	CO 000247	(P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$7,960.00	\$13,003,946.51
01/jun./2024	CO 000248	(P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$6,709.00	\$13,010,655.51
01/jun./2024	CO 000249	(P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,635.00	\$13,013,290.51
01/jun./2024	CO 000250	(P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$16,957.00	\$13,030,247.51
01/jun./2024	CO 000251	(P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,021.00	\$13,032,268.51
01/jun./2024	CO 000252	(P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	\$0.00	\$39,786.51	\$13,072,055.02
01/jun./2024	CO 000255	(P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	\$0.00	\$29,000.00	\$13,101,055.02
01/jun./2024	CO 000259	(P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE	\$0.00	\$42,265.69	\$13,143,320.71
01/jun./2024	CO 000261	(P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$8,826.94	\$13,152,147.65
01/jun./2024	CO 000262	(P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$1,065.85	\$13,153,213.50
01/jun./2024	CO 000263	(P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$8,436.00	\$13,161,649.50
01/jun./2024	CO 000264	(P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,401.00	\$13,164,050.50
01/jun./2024	CO 000265	(P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$6,431.00	\$13,170,481.50
01/jun./2024	CO 000266	(P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,648.00	\$13,174,129.50
01/jun./2024	CO 000267	(P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$14,920.00	\$13,189,049.50
01/jun./2024	CO 000273	(P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$466,290.97	\$13,655,340.47
01/jun./2024	CO 000274	(P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$13,988,673.80
01/jun./2024	CO 000285	(P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$13,997,953.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CO 000286	(P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$14,007,233.80
01/jun./2024	CO 000287	(P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	\$0.00	\$22,119.75	\$14,050,233.55
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar	\$22,119.75	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS	\$0.00	\$56,857.50	\$14,084,971.30
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GP CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 16	\$56,857.50	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	\$0.00	\$114.00	\$14,028,227.80
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	\$0.00	\$28,146.00	\$14,056,373.80
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$114.00	\$0.00	\$14,056,259.80
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$28,146.00	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	\$0.00	\$166.00	\$14,028,279.80
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	\$0.00	\$2,894.65	\$14,031,174.45
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442	\$0.00	\$2,841.27	\$14,034,015.72
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	\$0.00	\$90.00	\$14,034,105.72
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	\$0.00	\$463.00	\$14,034,568.72
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	\$0.00	\$99.94	\$14,034,668.66
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	\$0.00	\$46.27	\$14,034,714.93
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	\$0.00	\$56.58	\$14,034,771.51
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	\$0.00	\$49.97	\$14,034,821.48
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	\$0.00	\$46.97	\$14,034,868.45
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$166.00	\$0.00	\$14,034,702.45
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$2,894.65	\$0.00	\$14,031,807.80
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$2,841.27	\$0.00	\$14,028,966.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$90.00	\$0.00	\$14,028,876.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$463.00	\$0.00	\$14,028,413.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$99.94	\$0.00	\$14,028,313.59



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$46.27	\$0.00	\$14,028,267.32
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$56.58	\$0.00	\$14,028,210.74
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$49.97	\$0.00	\$14,028,160.77
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$46.97	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	\$0.00	\$406.00	\$14,028,519.80
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	\$0.00	\$743.50	\$14,029,263.30
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$27.87	\$14,029,291.17
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	\$0.00	\$3,762.03	\$14,033,053.20
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	\$0.00	\$200.00	\$14,033,253.20
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	\$0.00	\$484.00	\$14,033,737.20
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	\$0.00	\$409.60	\$14,034,146.80
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$406.00	\$0.00	\$14,033,740.80
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$771.37	\$0.00	\$14,032,969.43
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$3,762.03	\$0.00	\$14,029,207.40
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$200.00	\$0.00	\$14,029,007.40
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$484.00	\$0.00	\$14,028,523.40
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$409.60	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$316.00	\$14,028,429.80
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	\$0.00	\$1,695.00	\$14,030,124.80
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$316.00	\$0.00	\$14,029,808.80
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$1,695.00	\$0.00	\$14,028,113.80
01/jun./2024	66		Subtotal	122,035.90	1,159,483.19	
02/jun./2024	CO 000260	(P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$8,222.31	\$14,036,336.11



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2024		1	Subtotal	0.00	8,222.31	
03/jun./2024	CO 000245	(P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,686.04	\$14,057,022.15
03/jun./2024	CO 000288	(P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$6,170.00	\$14,063,192.15
03/jun./2024		2	Subtotal	0.00	26,856.04	
04/jun./2024	CO 000243	(P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$14,074,025.49
04/jun./2024	CO 000244	(P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$14,090,265.49
04/jun./2024	CO 000256	(P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	\$0.00	\$116,325.00	\$14,206,590.49
04/jun./2024	CO 000270	(P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$14,382,590.42
04/jun./2024		4	Subtotal	0.00	319,398.27	
05/jun./2024	CO 000241	(P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.00	\$14,390,884.42
05/jun./2024	PA 000187	(C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	\$18,779.31	\$0.00	\$14,372,105.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	\$0.00	\$1,934.56	\$14,374,039.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	\$0.00	\$1,210.00	\$14,375,249.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	\$0.00	\$420.00	\$14,375,669.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	\$0.00	\$114.00	\$14,375,783.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	\$0.00	\$348.00	\$14,376,131.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	\$0.00	\$765.00	\$14,376,896.67
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$1,934.56	\$0.00	\$14,374,962.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$1,210.00	\$0.00	\$14,373,752.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$114.00	\$0.00	\$14,373,638.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$348.00	\$0.00	\$14,373,290.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$420.00	\$0.00	\$14,372,870.11
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$765.00	\$0.00	\$14,372,105.11
05/jun./2024		14	Subtotal	23,570.87	13,085.56	
06/jun./2024	GD 000022	(P00615)	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,891.00	\$14,376,996.11
06/jun./2024	CO 000240	(P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$14,391,670.11
06/jun./2024	CO 000253	(P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$699,474.78	\$15,091,144.89
06/jun./2024	CO 000253	(P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	-\$699,474.78	\$14,391,670.11
06/jun./2024	CO 000254	(P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$699,474.48	\$15,091,144.59
06/jun./2024	CO 000258	(P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$84,975.80	\$15,176,120.39
06/jun./2024	PA 000188	(C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	\$2,450.00	\$0.00	\$15,173,670.39
06/jun./2024	PA 000189	(C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	\$3,517.00	\$0.00	\$15,170,153.39
06/jun./2024	PA 000190	(C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	\$4,406.00	\$0.00	\$15,165,747.39
06/jun./2024	PA 000191	(C00270)	GP GRUPO IDEA CONSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	\$7,600.32	\$0.00	\$15,158,147.07
06/jun./2024	PA 000192	(C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	\$9,240.00	\$0.00	\$15,148,907.07
06/jun./2024	PA 000193	(C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	\$18,096.00	\$0.00	\$15,130,811.07
06/jun./2024	PA 000194	(C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	\$102,567.06	\$0.00	\$15,028,244.01



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jun./2024	PA 000195	(C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	\$200,000.00	\$0.00	\$14,828,244.01
06/jun./2024	PA 000196	(C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	\$280,298.18	\$0.00	\$14,547,945.83
06/jun./2024	15		Subtotal	628,174.56	804,015.28	
08/jun./2024	CO 000257	(P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	\$0.00	\$34,000.00	\$14,581,945.83
08/jun./2024	CO 000268	(P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$2,621.48	\$14,584,567.31
08/jun./2024	CO 000269	(P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$7,405.09	\$14,591,972.40
08/jun./2024	3		Subtotal	0.00	44,026.57	
11/jun./2024	CO 000271	(P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$158,235.24	\$14,750,207.64
11/jun./2024	1		Subtotal	0.00	158,235.24	
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	\$14,674.00	\$0.00	\$14,735,533.64
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	\$8,294.00	\$0.00	\$14,727,239.64
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	\$0.00	\$6,336.00	\$14,733,575.64
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$6,336.00	\$0.00	\$14,727,239.64
12/jun./2024	PA 000155	(C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$10,833.34	\$0.00	\$14,716,406.30
12/jun./2024	PA 000156	(C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$16,240.00	\$0.00	\$14,700,166.30
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	\$20,686.04	\$0.00	\$14,679,480.26
12/jun./2024	PA 000158	(C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	\$5,320.00	\$0.00	\$14,674,160.26
12/jun./2024	PA 000159	(C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	\$7,960.00	\$0.00	\$14,666,200.26
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$9,344.00	\$0.00	\$14,656,856.26
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$18,978.00	\$0.00	\$14,637,878.26
12/jun./2024	PA 000162	(C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	\$39,786.51	\$0.00	\$14,598,091.75
12/jun./2024	PA 000163	(C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	\$699,474.48	\$0.00	\$13,898,617.27
12/jun./2024	PA 000164	(C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	\$29,000.00	\$0.00	\$13,869,617.27
12/jun./2024	CO 000272	(P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	\$0.00	\$21,112.00	\$13,890,729.27
12/jun./2024	CO 000284	(P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$7,996.00	\$13,898,725.27
12/jun./2024	000000	(E00066)	CARTA DE INSTRUCCION 805/23 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION AEROPUERTO SAN JOSE DEL CABO-TODOS SANTOS EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CON MOTIVO DE ATENCION A LA PERIODISTA INTERNANCIONAL PAM LEBLANC	\$3,800.00	\$0.00	\$13,894,925.27
12/jun./2024	17		Subtotal	890,726.37	35,444.00	
13/jun./2024	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	\$4,891.00	\$0.00	\$13,890,034.27
13/jun./2024	1		Subtotal	4,891.00	0.00	
18/jun./2024	PA 000166	(C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	\$34,000.00	\$0.00	\$13,856,034.27
18/jun./2024	PA 000167	(C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	\$84,975.80	\$0.00	\$13,771,058.47
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$17,049.25	\$0.00	\$13,754,009.22
18/jun./2024	PA 000170	(C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	\$1,065.85	\$0.00	\$13,752,943.37
18/jun./2024	PA 000171	(C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	\$8,436.00	\$0.00	\$13,744,507.37
18/jun./2024	PA 000172	(C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	\$2,401.00	\$0.00	\$13,742,106.37
18/jun./2024	PA 000173	(C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	\$6,431.00	\$0.00	\$13,735,675.37



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	PA 000174	(C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	\$3,648.00	\$0.00	\$13,732,027.37
18/jun./2024	PA 000175	(C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	\$14,920.00	\$0.00	\$13,717,107.37
18/jun./2024	PA 000176	(C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	\$2,621.48	\$0.00	\$13,714,485.89
18/jun./2024	CO 000275	(P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$14,047,819.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	\$0.00	\$241.00	\$14,048,060.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	\$0.00	\$100.00	\$14,048,160.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	\$0.00	\$325.00	\$14,048,485.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$1,262.37	\$14,049,747.59
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	\$0.00	\$523.25	\$14,050,270.84
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	\$0.00	\$2,074.85	\$14,052,345.69
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	\$0.00	\$39.98	\$14,052,385.67
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	\$0.00	\$551.00	\$14,052,936.67
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	\$0.00	\$69.94	\$14,053,006.61
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	\$0.00	\$494.00	\$14,053,500.61
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	\$0.00	\$500.00	\$14,054,000.61
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	\$0.00	\$49.92	\$14,054,050.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	\$0.00	\$2,380.00	\$14,056,430.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	\$0.00	\$152.00	\$14,056,582.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	\$0.00	\$2,341.05	\$14,058,923.58
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	\$0.00	\$563.64	\$14,059,487.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	\$0.00	\$398.00	\$14,059,885.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$241.00	\$0.00	\$14,059,644.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$100.00	\$0.00	\$14,059,544.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$325.00	\$0.00	\$14,059,219.22
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$1,262.37	\$0.00	\$14,057,956.85
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$523.25	\$0.00	\$14,057,433.60
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$2,074.85	\$0.00	\$14,055,358.75
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$39.98	\$0.00	\$14,055,318.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$551.00	\$0.00	\$14,054,767.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$69.94	\$0.00	\$14,054,697.83
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$494.00	\$0.00	\$14,057,451.17



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$500.00	\$0.00	\$14,056,951.17
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$49.92	\$0.00	\$14,056,901.25
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$2,380.00	\$0.00	\$14,054,521.25
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$152.00	\$0.00	\$14,054,369.25
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$3,302.69	\$0.00	\$14,051,066.56
18/jun./2024	43		Subtotal	187,614.38	345,399.33	
19/jun./2024	PA 000165	(C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	\$116,325.00	\$0.00	\$13,934,741.56
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$334,235.17	\$0.00	\$13,600,506.39
19/jun./2024	PA 000179	(C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	\$21,112.00	\$0.00	\$13,579,394.39
19/jun./2024	CO 000278	(P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,616.00	\$13,594,010.39
19/jun./2024	CO 000279	(P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$13,599,010.40
19/jun./2024	5		Subtotal	471,672.17	19,616.01	
20/jun./2024	PA 000168	(C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	\$42,265.69	\$0.00	\$13,556,744.71
20/jun./2024	1		Subtotal	42,265.69	0.00	
21/jun./2024	PA 000177	(C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	\$7,405.09	\$0.00	\$13,549,339.62
21/jun./2024	1		Subtotal	7,405.09	0.00	
24/jun./2024	CO 000289	(P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	\$0.00	\$46,371.24	\$13,595,710.86
24/jun./2024	1		Subtotal	0.00	46,371.24	
25/jun./2024	CO 000283	(P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$13,642,110.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	\$0.00	\$5,560.00	\$13,647,670.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	\$0.00	\$163.00	\$13,647,833.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	\$0.00	\$285.00	\$13,648,118.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	\$0.00	\$77.00	\$13,648,195.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	\$0.00	\$320.00	\$13,648,515.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	\$0.00	\$270.00	\$13,648,785.86



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION	\$0.00	\$1,369.00	\$13,650,154.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$5,723.00	\$0.00	\$13,644,431.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$285.00	\$0.00	\$13,644,146.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$77.00	\$0.00	\$13,644,069.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$320.00	\$0.00	\$13,643,749.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$270.00	\$0.00	\$13,643,479.86
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$1,369.00	\$0.00	\$13,642,110.86
25/jun./2024	14		Subtotal	8,044.00	54,444.00	
27/jun./2024	PA 000180	(C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	\$466,290.97	\$0.00	\$13,175,819.89
27/jun./2024	PA 000181	(C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	\$333,333.33	\$0.00	\$12,842,486.56
27/jun./2024	PA 000182	(C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	\$333,333.33	\$0.00	\$12,509,153.23
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	\$0.00	\$2,179.96	\$12,511,333.19
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$2,179.96	\$0.00	\$12,509,153.23
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	\$0.00	\$2,130.35	\$12,511,283.58
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$2,130.35	\$0.00	\$12,509,153.23
27/jun./2024	PA 000183	(C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	\$14,616.00	\$0.00	\$12,494,537.23
27/jun./2024	PA 000184	(C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	\$5,000.01	\$0.00	\$12,489,537.22
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	\$0.00	\$1,934.56	\$12,491,471.78
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	\$0.00	\$1,439.97	\$12,492,911.75
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	\$0.00	\$695.00	\$12,493,606.75
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$1,934.56	\$0.00	\$12,491,672.19
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$1,439.97	\$0.00	\$12,490,232.22
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$695.00	\$0.00	\$12,489,537.22
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$39,440.00	\$0.00	\$12,450,097.22
27/jun./2024	CO 000290	(P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$12,526,164.22
27/jun./2024	17		Subtotal	1,200,393.48	84,446.84	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$3,247.34	\$0.00	\$12,522,916.88
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	\$0.00	\$3,247.34	\$14,057,945.17



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2024		2				
			Subtotal	3,247.34	3,247.34	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$4,422.09	\$12,527,338.97
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	\$4,422.09	\$0.00	\$12,522,916.88
30/jun./2024		2				
			Subtotal	4,422.09	4,422.09	
			Total (2112) :	38,487,440.22	18,849,143.86	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/ene./2024			Saldo Inicial			\$117,830.99
09/ene./2024	000000	(E00001)	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	\$11,877.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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	
02/may./2024	PA 000124	(C00188)	CARTA DE INSTRUCCION 158/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE FITUPAZ DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$53.88	\$83,852.27
02/may./2024	PA 000133	(C00197)	CARTA DE INSTRUCCION 165/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO EN EMBARCACION A PLAYA BALANDRA, NADO CON LOBOS MARINOS EN SAN RAFAELITO, GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS EN EL DIA 12 DE MARZO DEL 2024, CON MOTIVO DE ATENCION AL PERIODISTA INTERNACIONAL JONATHAN THOMPSON DE LOS MEDIOS "TRAVEL AND LEISURE", "LONDON TIMES" Y "HELICONIA CASA PRODUCTORA" PARA DISCOVERY CHANNEL.	\$0.00	\$231.25	\$84,083.52
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	CARTA DE INSTRUCCION 153/24 PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$2,936.86	\$87,020.38
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	CARTA DE INSTRUCCION 153/24 PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$0.00	\$3,130.69	\$90,151.07
02/may./2024	4		Subtotal	0.00	6,352.68	
10/may./2024	000000	(E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$31,758.00	\$0.00	\$58,393.07
10/may./2024	000000	(E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$9,827.00	\$0.00	\$48,566.07
10/may./2024	000000	(E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$7,432.00	\$0.00	\$41,134.07
10/may./2024	000000	(E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES	\$1,980.00	\$0.00	\$39,154.07
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	CARTA DE INSTRUCCION 186/24 CUOTAS PATRONALES IMSS	\$7,772.77	\$0.00	\$31,381.30
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	CARTA DE INSTRUCCION 186/24 CUOTAS PATRONALES IMSS	\$26,572.07	\$0.00	\$4,809.23
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES	\$0.00	\$1,783.22	\$6,592.45
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES	\$0.00	\$1,902.11	\$8,494.56
10/may./2024	8		Subtotal	85,341.84	3,685.33	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	CARTA DE INSTRUCCION 190/24 RENTAS DE LOCALES #216 Y #217 POR EL MES DE MAYO PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$1,265.00	\$9,759.56
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	CARTA DE INSTRUCCION 190/24 RENTAS DE LOCALES #216 Y #217 POR EL MES DE MAYO PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$1,349.33	\$11,108.89
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	CARTA DE INSTRUCCION 191/24 RENTA DE LOCAL #218 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$715.00	\$11,823.89
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	CARTA DE INSTRUCCION 191/24 RENTA DE LOCAL #218 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ	\$0.00	\$762.67	\$12,586.56
14/may./2024	PA 000104	(C00161)	CARTA DE INSTRUCCION 199/24 TOUR DE ATV Y SANDBORDING FAMILIA INTERNACIONAL AGENTES DE VIAJE PROVENIENTES DE CHICAGO VISITA DE INSPECCION	\$0.00	\$144.38	\$12,730.94
14/may./2024	PA 000107	(C00164)	CARTA DE INSTRUCCION 203/24 TOUR PRIVADO EN EMBARCACION A LA ISLA ESPIRITU SANTO CON MOTIVO DE ATENCION AL CREADOR DE CONTENIDO DE REDES SOCIALES ANDREW DE LILMAN LIFE EN COLABORACION CON HOTEL INDIGO	\$0.00	\$300.00	\$13,030.94
14/may./2024	6		Subtotal	0.00	4,536.38	
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$15,878.81	\$28,909.75
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$6,528.90	\$35,438.65
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$2,781.24	\$38,219.89
15/may./2024	3		Subtotal	0.00	25,188.95	
16/may./2024	PA 000109	(C00166)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 209/24 COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION INTERNACIONAL LOS DIAS 23 Y 29 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$87.50	\$38,307.39
16/may./2024	1		Subtotal	0.00	87.50	
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	CARTA DE INSTRUCCION 225/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSOS DE TECNICA DE ELABORACION DE DULCES REGIONAL DE ATES DE GUAYABA EN AL COMUNIDAD DEL PESCADERO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024	\$0.00	\$500.00	\$38,807.39
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	CARTA DE INSTRUCCION 225/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSOS DE TECNICA DE ELABORACION DE DULCES REGIONAL DE ATES DE GUAYABA EN AL COMUNIDAD DEL PESCADERO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024	\$0.00	\$4,266.68	\$43,074.07
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	CARTA DE INSTRUCCION 226/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONAL EN AL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$500.00	\$43,574.07
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	CARTA DE INSTRUCCION 226/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS REGIONAL EN AL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 15 AL 19 DE ABRIL 2024	\$0.00	\$4,266.68	\$47,840.75
29/may./2024	PA 000117	(C00180)	CARTA DE INSTRUCCION 227/24 PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE FITUPAZ DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$53.88	\$47,894.63
29/may./2024	5		Subtotal	0.00	9,587.24	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$6,964.14	\$54,858.77
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$2,882.20	\$57,740.97
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$15,878.81	\$73,619.78
30/may./2024	3		Subtotal	0.00	25,725.15	
12/jun./2024	000000	(E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$31,758.00	\$0.00	\$41,861.78
12/jun./2024	000000	(E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$12,547.00	\$0.00	\$29,314.78
12/jun./2024	000000	(E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$3,373.00	\$0.00	\$25,941.78
12/jun./2024	000000	(E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	\$1,980.00	\$0.00	\$23,961.78
12/jun./2024	GP 000022	(C00222)	CARTA DE INSTRUCCION 252/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE MAYO 2024	\$3,201.52	\$0.00	\$20,760.26
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	CARTA DE INSTRUCCION 255/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217, POR EL MES DE JUNIO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASE ALVARO OBREGON	\$0.00	\$1,265.00	\$22,025.26
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	CARTA DE INSTRUCCION 255/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217, POR EL MES DE JUNIO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASE ALVARO OBREGON	\$0.00	\$1,349.34	\$121,186.79
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	CARTA DE INSTRUCCION 256/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE JUNIO 2024 PARA OFICINAS FITUPAZ	\$0.00	\$715.00	\$121,901.79
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	CARTA DE INSTRUCCION 256/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE JUNIO 2024 PARA OFICINAS FITUPAZ	\$0.00	\$762.67	\$122,664.46
12/jun./2024	PA 000156	(C00227)	CARTA DE INSTRUCCION 259/24 PAGO DE FACTURA POR LA COBERTURA DE VIDEO REGISTRO DE ACTOS DE LICITACION INTERNACIONAL LOS DIAS 21,23,27 Y 28 DE MAYO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE	\$0.00	\$175.00	\$122,839.46
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	CARTA DE INSTRUCCION 260/24 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$1,783.28	\$124,622.74
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	CARTA DE INSTRUCCION 260/24 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE MAYO DEL 2024	\$0.00	\$1,902.76	\$126,525.50
12/jun./2024	12		Subtotal	52,859.52	7,953.05	
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$15,878.61	\$142,404.11
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$6,523.08	\$148,927.19
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$2,781.46	\$151,708.65
14/jun./2024	3		Subtotal	0.00	25,183.15	
27/jun./2024	PA 000184	(C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$53.88	\$151,762.53
27/jun./2024	1		Subtotal	0.00	53.88	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2024	GP 000024	(C000279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$15,879.21	\$167,641.74
28/jun./2024	GP 000024	(C000279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$2,780.86	\$170,422.60
28/jun./2024	GP 000024	(C000279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$6,523.08	\$176,945.68
28/jun./2024		3	Subtotal	0.00	25,183.15	
Total (2117) :				435,169.79	396,472.29	

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	(I00001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024	\$0.00	\$117,532.31	\$117,532.31
31/ene./2024	000000	(I00001)	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	(I00002)	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	(I00004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024	\$0.00	\$92,966.06	\$264,064.45
29/mar./2024	000000	(I00004)	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	(I00012)	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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2024	000000	(100014)	INTERESES DEL PERIODO DE MAYO 2024	\$0.00	\$149,481.57	\$575,720.48
31/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	149,481.57	
28/jun./2024	000000	(100018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	\$0.00	\$104,942.15	\$680,662.63
28/jun./2024	000000	(100018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	\$0.00	\$8,144.91	\$688,807.54
28/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	113,087.06	
			Total (4151) :	0.00	688,807.54	

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	
13/may./2024	000000	(100015)	INGRESOS POR LICITACION	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00
13/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
			Total (4174) :	0.00	20,000.00	

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	\$119,837.41
09/ene./2024	GD 000002	(P00007)	GD Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$119,837.45
09/ene./2024		4				
			Subtotal	195,624.46	0.00	
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$139,689.72
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$151,933.32
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$158,893.62
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$171,137.22
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$183,380.82
07/feb./2024	GD 000005	(P00022)	GD Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$195,624.42
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$237,501.87



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$249,745.47
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$261,989.07
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$268,949.37
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$281,192.97
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$293,436.57
07/feb./2024	GD 000006	(P00025)	GD Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$293,436.33
07/feb./2024	13		Subtotal	195,624.06	0.00	
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$335,313.78
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$347,557.38
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$359,800.98
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$366,761.28
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$379,004.88
06/mar./2024	GD 000009	(P00236)	GD Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$391,248.48
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$433,125.93
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$445,369.53
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$457,613.13
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$464,573.43
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$476,817.03
06/mar./2024	GD 000010	(P00239)	GD Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$489,060.63
06/mar./2024	12		Subtotal	195,624.30	0.00	
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$530,938.08
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$537,898.38
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$550,141.98
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$562,385.58
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$574,629.18
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$586,872.78
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$41,877.45	\$0.00	\$628,750.23
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$6,960.30	\$0.00	\$635,710.53
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$647,954.13
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$660,197.73
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$672,441.33
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$684,684.93
05/abr./2024	12		Subtotal	195,624.30	0.00	
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$41,877.45	\$0.00	\$726,562.38
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$6,960.30	\$0.00	\$733,522.68
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$745,766.28
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$758,009.88
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$770,253.48
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$782,497.08
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$41,877.45	\$0.00	\$740,619.63
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$6,960.30	\$0.00	\$733,659.33
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$721,415.73
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$709,172.13
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$696,928.53
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$684,684.93
05/may./2024	12		Subtotal	0.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$26,267.70	\$0.00	\$710,952.63
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$723,196.23
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$735,439.83
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$6,960.30	\$0.00	\$742,400.13
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$754,643.73
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$766,887.33
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$15,609.75	\$0.00	\$782,497.08
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$26,267.70	\$0.00	\$808,764.78
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$821,008.38
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$833,251.98
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$6,960.30	\$0.00	\$840,212.28
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$852,455.88
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$864,699.48
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$15,609.75	\$0.00	\$880,309.23
06/may./2024	14		Subtotal	195,624.30	0.00	
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$26,267.70	\$0.00	\$906,576.93
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$918,820.53
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$931,064.13
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$6,960.30	\$0.00	\$938,024.43
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$950,268.03
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$962,511.63
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$15,609.75	\$0.00	\$978,121.38
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$26,267.70	\$0.00	\$1,004,389.08
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,016,632.68
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,028,876.28
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$6,960.30	\$0.00	\$1,035,836.58
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,048,080.18
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,060,323.78
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$15,609.75	\$0.00	\$1,075,933.53
06/jun./2024	14		Subtotal	195,624.30	0.00	
Total (5111) :				1,173,745.72	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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$16,364.23	\$0.00	\$116,220.32
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$20,775.77	\$0.00	\$136,996.09
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$30,461.37	\$0.00	\$167,457.46
06/may./2024		3				
			Subtotal	67,601.37	0.00	
06/jun./2024	GD 000023	(P00618)	GD Folio: 23	\$16,909.69	\$0.00	\$184,367.15
06/jun./2024		1				
			Subtotal	16,909.69	0.00	
			Total (5114) :	184,367.15	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	
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	\$80.01	\$0.00	\$5,461.05
02/may./2024		1				
			Subtotal	80.01	0.00	
			Total (5121) :	5,461.05	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	\$1,934.56	\$0.00	\$9,532.24
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	\$147.00	\$0.00	\$9,679.24
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	\$1,303.00	\$0.00	\$10,982.24
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	\$916.00	\$0.00	\$11,898.24
16/may./2024		4	Subtotal	4,300.56	0.00	
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	\$1,934.56	\$0.00	\$13,832.80
05/jun./2024		1	Subtotal	1,934.56	0.00	
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	\$1,934.56	\$0.00	\$15,767.36
27/jun./2024		1	Subtotal	1,934.56	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

			MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (5131) :	15,767.36	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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2024	CO 000166	(P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.00	\$0.00	\$121,394.07
06/may./2024		1	Subtotal	8,294.00	0.00	
07/may./2024	CO 000165	(P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$136,068.07
07/may./2024	CO 000167	(P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00	\$158,688.07
07/may./2024		2	Subtotal	37,294.00	0.00	
05/jun./2024	CO 000241	(P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.00	\$0.00	\$166,982.07
05/jun./2024		1	Subtotal	8,294.00	0.00	
06/jun./2024	CO 000240	(P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$181,656.07
06/jun./2024		1	Subtotal	14,674.00	0.00	
Total (5132) :				181,656.07	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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	CO 000129	(P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-28,000.00	\$0.00	\$419,124.68
18/abr./2024	CO 000207	(P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$34,067.55	\$0.00	\$453,192.23
18/abr./2024		3	Subtotal	34,067.55	0.00	
03/may./2024	CO 000164	(P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,685.33	\$0.00	\$473,877.56
03/may./2024		1	Subtotal	20,685.33	0.00	
06/may./2024	CO 000168	(P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$8,166.40	\$0.00	\$482,043.96
06/may./2024		1	Subtotal	8,166.40	0.00	
08/may./2024	CO 000180	(P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$490,163.96
08/may./2024		1	Subtotal	8,120.00	0.00	
30/may./2024	CO 000237	(P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$280,298.18	\$0.00	\$770,462.14
30/may./2024		1	Subtotal	280,298.18	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2024	CO 000245	(P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,686.04	\$0.00	\$791,148.18
03/jun./2024		1	Subtotal	20,686.04	0.00	
04/jun./2024	CO 000244	(P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00	\$807,388.18
04/jun./2024		1	Subtotal	16,240.00	0.00	
Total (5133) :				807,388.18	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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/may./2024	CO 000235	(P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	\$18,779.31	\$0.00	\$45,682.74
24/may./2024		1				
			Subtotal	18,779.31	0.00	
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	\$977.93	\$0.00	\$46,660.67
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	\$722.78	\$0.00	\$47,383.45
29/may./2024		2				
			Subtotal	1,700.71	0.00	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	\$8,559.18	\$0.00	\$55,942.63
31/may./2024		1				
			Subtotal	8,559.18	0.00	
01/jun./2024	CO 000261	(P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$8,826.94	\$0.00	\$64,769.57
01/jun./2024	CO 000262	(P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$1,065.85	\$0.00	\$65,835.42
01/jun./2024		2				
			Subtotal	9,892.79	0.00	
02/jun./2024	CO 000260	(P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$8,222.31	\$0.00	\$74,057.73
02/jun./2024		1				
			Subtotal	8,222.31	0.00	
08/jun./2024	CO 000268	(P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$2,621.48	\$0.00	\$76,679.21
08/jun./2024	CO 000269	(P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$7,405.09	\$0.00	\$84,084.30
08/jun./2024		2				
			Subtotal	10,026.57	0.00	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	\$4,422.09	\$0.00	\$88,506.39
30/jun./2024		1				
			Subtotal	4,422.09	0.00	
			Total (5134) :	88,506.39	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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	CO 000134	(P00543)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	-\$4,946.13	\$0.00	\$15,000.02
22/abr./2024	CO 000205	(P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$20,000.03
22/abr./2024		3	Subtotal	5,000.01	0.00	
23/may./2024	CO 000194	(P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$25,000.04
23/may./2024		1	Subtotal	5,000.01	0.00	
01/jun./2024	CO 000259	(P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE	\$42,265.69	\$0.00	\$67,265.73
01/jun./2024		1	Subtotal	42,265.69	0.00	
19/jun./2024	CO 000279	(P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$72,265.74
19/jun./2024		1	Subtotal	5,000.01	0.00	
Total (5135) :				72,265.74	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
04/ene./2024		1	Subtotal	175,999.93	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
10/feb./2024		1	Subtotal	8,370.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$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	
23/feb./2024	CO 000145	(P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	\$126,800.00	\$0.00	\$3,105,735.30



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$38,600.00	\$0.00	\$3,426,728.63



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	\$3,445,329.63
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$12,000.00	\$0.00	\$3,457,329.63
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	\$3,472,044.16
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	\$3,493,271.91
15/mar./2024	CO 000142	(P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	-\$21,227.75	\$0.00	\$3,472,044.16
15/mar./2024	CO 000206	(P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$21,460.00	\$0.00	\$3,493,504.16
15/mar./2024		3				
			Subtotal	21,460.00	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	\$3,826,837.49
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	\$4,216,837.49
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	\$4,550,170.82
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$152,134.00	\$0.00	\$4,702,304.82
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	\$4,710,891.82
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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$4,804,391.82
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	\$5,269,876.62
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	\$7,153,812.74
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$38,520.00	\$0.00	\$7,192,332.74
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	\$7,198,273.74
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$36,192.00	\$0.00	\$7,234,465.74
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	\$7,257,085.74
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$228.00	\$0.00	\$7,257,313.74
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$255.20	\$0.00	\$7,257,568.94
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$360.01	\$0.00	\$7,257,928.95
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	\$7,264,948.95
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	\$7,440,948.88
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	\$7,459,508.88
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$88,962.00	\$0.00	\$7,548,470.88
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	\$7,559,083.88



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$5,339.59	\$0.00	\$7,564,423.47
16/abr./2024		1	Subtotal	5,339.59	0.00	
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$4,215.00	\$0.00	\$7,568,638.47
22/abr./2024		1	Subtotal	4,215.00	0.00	
25/abr./2024	CO 000147	(P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	\$246,001.20	\$0.00	\$7,814,639.67
25/abr./2024		1	Subtotal	246,001.20	0.00	
01/may./2024	CO 000169	(P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	\$146,160.00	\$0.00	\$7,960,799.67
01/may./2024	CO 000176	(P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$4,815.00	\$0.00	\$7,965,614.67
01/may./2024	CO 000179	(P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$8,298,948.00
01/may./2024	CO 000181	(P00492)	GD Compra : 181 Factura: 8800005342, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$2,552,000.00	\$0.00	\$10,850,948.00
01/may./2024	CO 000182	(P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$59,786.48	\$0.00	\$10,910,734.48
01/may./2024	CO 000195	(P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$1,865,163.88	\$0.00	\$12,775,898.36
01/may./2024	CO 000196	(P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$36,455.32	\$0.00	\$12,812,353.68
01/may./2024	CO 000203	(P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,897.00	\$0.00	\$12,815,250.68
01/may./2024	CO 000208	(P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$12,833,346.68
01/may./2024	CO 000224	(P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC	\$85,596.60	\$0.00	\$12,918,943.28
01/may./2024	CO 000225	(P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	\$19,692.43	\$0.00	\$12,938,635.71
01/may./2024	CO 000226	(P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	\$33,391.51	\$0.00	\$12,972,027.22
01/may./2024	CO 000227	(P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$103,551.30	\$0.00	\$13,075,578.52
01/may./2024	CO 000228	(P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$110,454.72	\$0.00	\$13,186,033.24
01/may./2024		14	Subtotal	5,371,393.57	0.00	
02/may./2024	CO 000163	(P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$13,362,033.17
02/may./2024	CO 000171	(P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$56,495.90	\$0.00	\$13,418,529.07
02/may./2024	CO 000172	(P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$11,367.75	\$0.00	\$13,429,896.82
02/may./2024	CO 000173	(P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$6,000.00	\$0.00	\$13,435,896.82
02/may./2024	CO 000178	(P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$27,840.00	\$0.00	\$13,463,736.82
02/may./2024	CO 000209	(P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$19,223.00	\$0.00	\$13,482,959.82
02/may./2024		6	Subtotal	296,926.58	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may./2024	CO 000174	(P00471)	GD Compra : 174 Factura: F2B7, 203 PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$16,150.00	\$0.00	\$13,499,109.82
03/may./2024		1	Subtotal	16,150.00	0.00	
06/may./2024	CO 000162	(P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$36,455.32	\$0.00	\$13,535,565.14
06/may./2024	CO 000175	(P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	\$13,398.00	\$0.00	\$13,548,963.14
06/may./2024		2	Subtotal	49,853.32	0.00	
07/may./2024	CO 000177	(P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$5,220.00	\$0.00	\$13,554,183.14
07/may./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	\$6,846.00	\$0.00	\$13,561,029.14
08/may./2024		1	Subtotal	6,846.00	0.00	
09/may./2024	CO 000190	(P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$9,240.00	\$0.00	\$13,570,269.14
09/may./2024	CO 000239	(P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$9,240.00	\$0.00	\$13,579,509.14
09/may./2024		2	Subtotal	18,480.00	0.00	
10/may./2024	CO 000186	(P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$13,590,342.48
10/may./2024	CO 000187	(P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$13,601,175.82
10/may./2024	CO 000188	(P00503)	GD Compra : 188 Factura: 363, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$13,612,009.16
10/may./2024	CO 000189	(P00504)	GD Compra : 189 Factura: 364, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$13,622,942.44
10/may./2024		4	Subtotal	43,333.36	0.00	
13/may./2024	CO 000201	(P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	\$18,043.80	\$0.00	\$13,640,986.24
13/may./2024	CO 000202	(P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	\$4,732.80	\$0.00	\$13,645,719.04
13/may./2024	CO 000210	(P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$254,927.40	\$0.00	\$13,900,646.44
13/may./2024		3	Subtotal	277,704.00	0.00	
16/may./2024	CO 000232	(P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$4,406.00	\$0.00	\$13,905,052.44
16/may./2024		1	Subtotal	4,406.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/may./2024	CO 000191	(P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$13,981,119.44
20/may./2024	CO 000192	(P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$14,027,519.44
20/may./2024	CO 000193	(P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$14,073,919.44
20/may./2024	CO 000204	(P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	\$4,500.00	\$0.00	\$14,078,419.44
20/may./2024		4	Subtotal	173,367.00	0.00	
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	\$9,624.98	\$0.00	\$14,088,044.42
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	\$8,569.00	\$0.00	\$14,096,613.42
23/may./2024		2	Subtotal	18,193.98	0.00	
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	\$26,272.00	\$0.00	\$14,122,885.42
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	\$36,384.00	\$0.00	\$14,159,269.42
24/may./2024	CO 000234	(P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$3,517.00	\$0.00	\$14,162,786.42
24/may./2024		3	Subtotal	66,173.00	0.00	
28/may./2024	CO 000231	(P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,450.00	\$0.00	\$14,165,236.42
28/may./2024	CO 000233	(P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$102,567.06	\$0.00	\$14,267,803.48
28/may./2024		2	Subtotal	105,017.06	0.00	
29/may./2024	CO 000236	(P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00	\$14,467,803.48
29/may./2024		1	Subtotal	200,000.00	0.00	
30/may./2024	CO 000238	(P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$14,485,899.48
30/may./2024		1	Subtotal	18,096.00	0.00	
01/jun./2024	CO 000246	(P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$5,320.00	\$0.00	\$14,491,219.48
01/jun./2024	CO 000247	(P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$7,960.00	\$0.00	\$14,499,179.48
01/jun./2024	CO 000248	(P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$6,709.00	\$0.00	\$14,505,888.48
01/jun./2024	CO 000249	(P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,635.00	\$0.00	\$14,508,523.48
01/jun./2024	CO 000250	(P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$16,957.00	\$0.00	\$14,525,480.48
01/jun./2024	CO 000251	(P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,021.00	\$0.00	\$14,527,501.48
01/jun./2024	CO 000252	(P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	\$39,786.51	\$0.00	\$14,567,287.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CO 000255	(P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	\$29,000.00	\$0.00	\$14,596,287.99
01/jun./2024	CO 000263	(P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$8,436.00	\$0.00	\$14,604,723.99
01/jun./2024	CO 000264	(P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,401.00	\$0.00	\$14,607,124.99
01/jun./2024	CO 000265	(P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$6,431.00	\$0.00	\$14,613,555.99
01/jun./2024	CO 000266	(P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$3,648.00	\$0.00	\$14,617,203.99
01/jun./2024	CO 000267	(P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$14,920.00	\$0.00	\$14,632,123.99
01/jun./2024	CO 000273	(P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$466,290.97	\$0.00	\$15,098,414.96
01/jun./2024	CO 000274	(P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$15,431,748.29
01/jun./2024	CO 000285	(P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$15,441,028.29
01/jun./2024	CO 000286	(P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$15,450,308.29
01/jun./2024	CO 000287	(P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00	\$15,471,188.29
01/jun./2024	18		Subtotal	985,288.81	0.00	
03/jun./2024	CO 000288	(P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$6,170.00	\$0.00	\$15,477,358.29
03/jun./2024	1		Subtotal	6,170.00	0.00	
04/jun./2024	CO 000243	(P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$15,488,191.63
04/jun./2024	CO 000256	(P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	\$116,325.00	\$0.00	\$15,604,516.63
04/jun./2024	CO 000270	(P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$15,780,516.56
04/jun./2024	3		Subtotal	303,158.27	0.00	
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	\$420.00	\$0.00	\$15,780,936.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	\$114.00	\$0.00	\$15,781,050.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	\$348.00	\$0.00	\$15,781,398.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	\$765.00	\$0.00	\$15,782,163.56
05/jun./2024	4		Subtotal	1,647.00	0.00	
06/jun./2024	CO 000253	(P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$699,474.78	\$0.00	\$16,481,638.34
06/jun./2024	CO 000253	(P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	-\$699,474.78	\$0.00	\$15,782,163.56
06/jun./2024	CO 000254	(P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$699,474.48	\$0.00	\$16,481,638.04
06/jun./2024	CO 000258	(P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$84,975.80	\$0.00	\$16,566,613.84
06/jun./2024	4		Subtotal	784,450.28	0.00	
08/jun./2024	CO 000257	(P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	\$34,000.00	\$0.00	\$16,600,613.84
08/jun./2024	1		Subtotal	34,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/jun./2024	CO 000271	(P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$158,235.24	\$0.00	\$16,758,849.08
11/jun./2024		1	Subtotal	158,235.24	0.00	
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	\$6,336.00	\$0.00	\$16,765,185.08
12/jun./2024	CO 000272	(P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	\$21,112.00	\$0.00	\$16,786,297.08
12/jun./2024	CO 000284	(P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	\$7,996.00	\$0.00	\$16,794,293.08
12/jun./2024		3	Subtotal	35,444.00	0.00	
18/jun./2024	CO 000275	(P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$17,127,626.41
18/jun./2024		1	Subtotal	333,333.33	0.00	
19/jun./2024	CO 000278	(P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$14,616.00	\$0.00	\$17,142,242.41
19/jun./2024		1	Subtotal	14,616.00	0.00	
24/jun./2024	CO 000289	(P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	\$46,371.24	\$0.00	\$17,188,613.65
24/jun./2024		1	Subtotal	46,371.24	0.00	
25/jun./2024	CO 000283	(P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$17,235,013.65
25/jun./2024		1	Subtotal	46,400.00	0.00	
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	\$2,179.96	\$0.00	\$17,237,193.61
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	\$2,130.35	\$0.00	\$17,239,323.96
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	\$1,439.97	\$0.00	\$17,240,763.93
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	\$695.00	\$0.00	\$17,241,458.93
27/jun./2024	CO 000290	(P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$17,317,525.93
27/jun./2024		5	Subtotal	82,512.28	0.00	
Total (5136) :				17,317,425.99	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/ene./2024

Saldo Inicial

\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	\$11,379.34	\$0.00	\$11,379.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$6,200.00	\$0.00	\$17,579.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	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	(C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	\$16,248.39	\$0.00	\$47,625.11
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	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	(C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	\$20,062.28	\$0.00	\$74,429.70
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	\$23,353.14	\$0.00	\$97,782.84
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	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	(C00055)	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	
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	\$22,119.75	\$0.00	\$155,845.21
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS	\$56,857.50	\$0.00	\$212,702.71
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	\$114.00	\$0.00	\$212,816.71
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	\$28,146.00	\$0.00	\$240,962.71
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442	\$2,841.27	\$0.00	\$243,803.98
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	\$166.00	\$0.00	\$243,969.98
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	\$90.00	\$0.00	\$244,059.98
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	\$463.00	\$0.00	\$244,522.98
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	\$46.27	\$0.00	\$244,569.25
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	\$56.58	\$0.00	\$244,625.83
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	\$49.97	\$0.00	\$244,675.80
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	\$46.97	\$0.00	\$244,722.77
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	\$2,894.65	\$0.00	\$247,617.42
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	\$99.94	\$0.00	\$13,612,109.10
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	\$3,762.03	\$0.00	\$251,379.45
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	\$200.00	\$0.00	\$251,579.45
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	\$743.50	\$0.00	\$252,322.95
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	\$484.00	\$0.00	\$252,806.95
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	\$409.60	\$0.00	\$253,216.55
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	\$406.00	\$0.00	\$253,622.55
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	\$27.87	\$0.00	\$253,650.42
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	\$1,695.00	\$0.00	\$255,345.42
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	\$316.00	\$0.00	\$255,661.42
01/jun./2024		23	Subtotal	122,035.90	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	\$100.00	\$0.00	\$255,761.42
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	\$325.00	\$0.00	\$256,086.42
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	\$523.25	\$0.00	\$256,609.67
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	\$2,074.85	\$0.00	\$258,684.52
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	\$39.98	\$0.00	\$258,724.50
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	\$551.00	\$0.00	\$259,275.50
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	\$2,341.05	\$0.00	\$261,616.55
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	\$563.64	\$0.00	\$262,180.19
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	\$398.00	\$0.00	\$262,578.19
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	\$241.00	\$0.00	\$262,819.19
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	\$1,262.37	\$0.00	\$264,081.56
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	\$69.94	\$0.00	\$264,151.50
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	\$494.00	\$0.00	\$264,645.50
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	\$500.00	\$0.00	\$265,145.50
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	\$49.92	\$0.00	\$265,195.42
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	\$2,380.00	\$0.00	\$267,575.42
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	\$152.00	\$0.00	\$267,727.42
18/jun./2024	17		Subtotal	12,066.00	0.00	
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	\$5,560.00	\$0.00	\$273,287.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	\$285.00	\$0.00	\$273,572.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	\$163.00	\$0.00	\$273,735.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	\$77.00	\$0.00	\$273,812.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	\$320.00	\$0.00	\$274,132.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	\$270.00	\$0.00	\$274,402.42
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: S/COMPROBACION	\$1,369.00	\$0.00	\$275,771.42
25/jun./2024	7		Subtotal	8,044.00	0.00	
Total (5137) :				275,871.36	0.00	

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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: 24, Factura: 15048	\$71.50	\$0.00	\$9,265.40
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	\$128.12	\$0.00	\$9,393.52
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	\$778.90	\$0.00	\$10,172.42
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	\$571.10	\$0.00	\$10,743.52
26/feb./2024		5				
			Subtotal	1,652.52	0.00	
06/mar./2024	GD 000007	(P00209)	GD Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$15,634.52
06/mar./2024	GD 000011	(P00244)	GD Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$20,525.52
06/mar./2024	GD 000007	(P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$15,634.52
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	\$15,909.71
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	\$1,040.99	\$0.00	\$16,950.70
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	\$167.30	\$0.00	\$17,118.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	\$84.00	\$0.00	\$17,202.00
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	\$17,457.20
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$175.70	\$0.00	\$17,632.90
02/abr./2024		2				
			Subtotal	430.90	0.00	
05/abr./2024	GD 000013	(P00313)	GD Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$22,523.90
05/abr./2024		1				
			Subtotal	4,891.00	0.00	
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	\$1,364.00	\$0.00	\$23,887.90
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	\$1,120.00	\$0.00	\$25,007.90
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	\$1,136.20	\$0.00	\$26,144.10
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	\$97.56	\$0.00	\$26,241.66
02/may./2024		4				
			Subtotal	3,717.76	0.00	
06/may./2024	GD 000018	(P00435)	GD Folio: 18	\$4,891.00	\$0.00	\$31,132.66
06/may./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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/may./2024	CO 000170	(P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$5,220.00	\$0.00	\$36,352.66
07/may./2024		1	Subtotal	5,220.00	0.00	
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	\$194.50	\$0.00	\$36,547.16
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	\$93.80	\$0.00	\$36,640.96
16/may./2024		2	Subtotal	288.30	0.00	
28/may./2024	CO 000230	(P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$7,600.32	\$0.00	\$44,241.28
28/may./2024		1	Subtotal	7,600.32	0.00	
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	\$428.20	\$0.00	\$44,669.48
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	\$783.90	\$0.00	\$45,453.38
29/may./2024		2	Subtotal	1,212.10	0.00	
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	\$1,210.00	\$0.00	\$46,663.38
05/jun./2024		1	Subtotal	1,210.00	0.00	
06/jun./2024	GD 000022	(P00615)	GD Folio: 22	\$4,891.00	\$0.00	\$51,554.38
06/jun./2024		1	Subtotal	4,891.00	0.00	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	\$3,247.34	\$0.00	\$54,801.72
28/jun./2024		1	Subtotal	3,247.34	0.00	
Total (5139) :				54,801.72	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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
01/ene./2024	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal 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	(I00001)	Movimiento Directo Automático	\$117,532.31	\$0.00	\$73,558,293.99
31/ene./2024	000000	(I00001)	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	(I00002)	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	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$92,966.06	\$0.00	\$73,411,761.85
29/mar./2024	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$15,976.37	\$0.00	\$73,395,785.48



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
13/may./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$73,229,587.39
13/may./2024		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$149,481.57	\$0.00	\$73,080,105.82
31/may./2024		1				
			Subtotal	149,481.57	0.00	
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$104,942.15	\$0.00	\$72,975,163.67
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$8,144.91	\$0.00	\$72,967,018.76
28/jun./2024		2				
			Subtotal	113,087.06	0.00	
Total (8120) :				708,807.54	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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
13/may./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
13/may./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
13/may./2024		2				
			Subtotal	10,000.00	10,000.00	
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,481.57	\$149,481.57
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$149,481.57	\$0.00	\$0.00
31/may./2024		2				
			Subtotal	149,481.57	149,481.57	
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,942.15	\$104,942.15
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.91	\$113,087.06
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$104,942.15	\$0.00	\$8,144.91
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$8,144.91	\$0.00	\$0.00
28/jun./2024		4				
			Subtotal	113,087.06	113,087.06	
Total (8140) :				708,807.54	708,807.54	

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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
13/may./2024	000000	(100015)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	\$446,238.91
13/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	10,000.00	
31/may./2024	000000	(100014)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,481.57	\$595,720.48
31/may./2024		1				
			Subtotal	0.00	149,481.57	
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,942.15	\$700,662.63
28/jun./2024	000000	(100018)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,144.91	\$708,807.54
28/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	113,087.06	
			Total (8150) :	0.00	708,807.54	

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$65,900.96	\$0.00	\$6,648,778.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$78,012.00	\$0.00	\$6,726,790.06
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$7,023,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00	\$7,273,257.26
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$7,569,724.46
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$639,113.76	\$0.00	\$8,208,838.22
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$169,442.16	\$0.00	\$8,378,280.38
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$5,507.64	\$0.00	\$8,383,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00	\$8,533,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00	\$8,553,788.02
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$23,390,254.12	\$0.00	\$31,944,042.14
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$16,397,913.52	\$0.00	\$48,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$5,800,000.00	\$0.00	\$54,141,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00	\$55,341,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,920,000.00	\$0.00	\$57,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00	\$62,261,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$85,000.00	\$0.00	\$62,346,955.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$28,954.00	\$0.00	\$62,375,909.66
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$296,467.20	\$0.00	\$62,672,376.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$1,852,500.00	\$0.00	\$64,524,876.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original Aprobado	\$6,489,912.00	\$0.00	\$71,014,788.86
01/ene./2024	GA 000001	(P00001)	Monto Original 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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	\$21,460.00	\$114,746,838.44
15/mar./2024		3	Subtotal	0.00	41,671.65	
19/mar./2024	OC 000091	(P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$114,413,505.11
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	\$114,023,505.11
21/mar./2024	OC 000072	(P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$30,000.00	\$113,993,505.11
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	\$113,990,605.11
22/mar./2024	OC 000073	(P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$113,657,271.78
22/mar./2024	OC 000089	(P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$152,134.00	\$113,505,137.78
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	\$113,496,550.78
24/mar./2024		1	Subtotal	0.00	8,587.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/mar./2024	OC 000070	(P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$4,150.95	\$113,492,399.83
25/mar./2024	OC 000074	(P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$93,500.00	\$113,398,899.83
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	\$112,933,415.03
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	\$112,653,116.85
27/mar./2024	OC 000093	(P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,883,936.12	\$110,769,180.73
27/mar./2024	OC 000097	(P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$38,520.00	\$110,730,660.73
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	\$110,724,719.73
28/mar./2024	OC 000110	(P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$110,706,623.73
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	\$110,530,623.80
02/abr./2024	OC 000079	(P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.00	\$110,515,949.80
02/abr./2024	OC 000080	(P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.01	\$110,507,655.79
02/abr./2024	OC 000085	(P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$22,620.00	\$110,485,035.79
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$146.00	\$110,484,889.79
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,039.00	\$110,483,850.79
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$609.00	\$110,483,241.79
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$110,481,307.23
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$110,481,052.03
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$175.70	\$110,480,876.33
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$228.00	\$110,480,648.33
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$110,480,393.13
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$360.01	\$110,480,033.12
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	\$110,473,013.12
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	\$110,468,122.12
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,426,244.67
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,419,284.37
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,407,040.77
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,394,797.17
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,382,553.57
05/abr./2024	GC 000012	(P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,370,309.97
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,328,432.52
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,321,472.22
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,309,228.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,296,985.02
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,284,741.42
05/abr./2024	GC 000013	(P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,272,497.82
05/abr./2024	GC 000014	(P00322)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1.00	\$110,272,496.82
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$41,877.45	\$110,230,619.37
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$110,223,659.07
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,211,415.47
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,199,171.87
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,186,928.27
05/abr./2024	GC 000015	(P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$110,174,684.67
05/abr./2024	OC 000081	(P00327)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$20,685.33	\$110,153,999.34
05/abr./2024	OC 000082	(P00330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,560.00	\$110,135,439.34
05/abr./2024	OC 000083	(P00333)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$88,962.00	\$110,046,477.34
05/abr./2024	GC 000016	(P00425)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,909.69	\$110,029,567.65
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GC	\$0.00	\$663.40	\$110,028,904.25
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GC	\$0.00	\$675.18	\$110,028,229.07
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	\$109,999,028.31
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	\$109,988,415.31
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	\$109,979,506.51
10/abr./2024	1		Subtotal	0.00	8,908.80	
12/abr./2024	OC 000090	(P00354)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$109,903,439.51
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	\$109,898,099.92
16/abr./2024	1		Subtotal	0.00	5,339.59	
18/abr./2024	OC 000094	(P00365)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$34,067.55	\$109,864,032.37
18/abr./2024	1		Subtotal	0.00	34,067.55	
22/abr./2024	OC 000099	(P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.01	\$109,859,032.36
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$4,215.00	\$109,854,817.36
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$5,281.04	\$109,849,536.32
22/abr./2024	3		Subtotal	0.00	14,496.05	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/abr./2024	OC 000111	(P00414)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$246,001.20	\$109,603,535.12
25/abr./2024	1		Subtotal	0.00	246,001.20	
01/may./2024	OC 000119	(P00455)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$146,160.00	\$109,457,375.12
01/may./2024	OC 000126	(P00476)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,815.00	\$109,452,560.12
01/may./2024	OC 000129	(P00485)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$109,119,226.79
01/may./2024	OC 000131	(P00491)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,552,000.00	\$106,567,226.79
01/may./2024	OC 000132	(P00494)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$59,786.48	\$106,507,440.31
01/may./2024	OC 000142	(P00524)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,865,163.88	\$104,642,276.43
01/may./2024	OC 000143	(P00527)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,455.32	\$104,605,821.11
01/may./2024	OC 000146	(P00536)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,897.00	\$104,602,924.11
01/may./2024	OC 000148	(P00554)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$104,584,828.11
01/may./2024	OC 000151	(P00563)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$85,596.60	\$104,499,231.51
01/may./2024	OC 000152	(P00566)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,692.43	\$104,479,539.08
01/may./2024	OC 000153	(P00569)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$33,391.51	\$104,446,147.57
01/may./2024	OC 000154	(P00572)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$103,551.30	\$104,342,596.27
01/may./2024	OC 000155	(P00575)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$110,454.72	\$104,232,141.55
01/may./2024	14		Subtotal	0.00	5,371,393.57	
02/may./2024	OC 000113	(P00431)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$104,056,141.62
02/may./2024	OC 000121	(P00461)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$56,495.90	\$103,999,645.72
02/may./2024	OC 000122	(P00464)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$11,367.75	\$103,988,277.97
02/may./2024	OC 000123	(P00467)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,000.00	\$103,982,277.97
02/may./2024	OC 000128	(P00482)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$27,840.00	\$103,954,437.97
02/may./2024	OC 000149	(P00557)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$19,223.00	\$103,935,214.97
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,364.00	\$103,933,850.97
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,120.00	\$103,932,730.97
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,136.20	\$103,931,594.77
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$97.56	\$103,931,497.21
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$80.01	\$103,931,417.20
02/may./2024	11		Subtotal	0.00	300,724.35	
03/may./2024	OC 000114	(P00440)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$20,685.33	\$103,910,731.87
03/may./2024	OC 000124	(P00470)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,150.00	\$103,894,581.87
03/may./2024	2		Subtotal	0.00	36,835.33	
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$41,877.45	\$103,936,459.32
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$6,960.30	\$103,943,419.62
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$12,243.60	\$103,955,663.22
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$12,243.60	\$103,967,906.82
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$12,243.60	\$103,980,150.42
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$12,243.60	\$103,992,394.02
05/may./2024	GC 000014	(P00323)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$1.00	\$103,992,395.02
05/may./2024	OC 000090	(P00355)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$76,067.00	\$104,068,462.02
05/may./2024	8		Subtotal	0.00	-173,880.15	
06/may./2024	OC 000112	(P00428)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$36,455.32	\$104,032,006.70



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	GC 000017	(P00434)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,891.00	\$104,027,115.70
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,364.23	\$104,010,751.47
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$20,775.77	\$103,989,975.70
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$30,461.37	\$103,959,514.33
06/may./2024	OC 000116	(P00446)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.00	\$103,951,220.33
06/may./2024	OC 000118	(P00452)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$8,166.40	\$103,943,053.93
06/may./2024	OC 000125	(P00473)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$13,398.00	\$103,929,655.93
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,267.70	\$103,903,388.23
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,891,144.63
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,878,901.03
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$103,871,940.73
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,859,697.13
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,847,453.53
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,609.75	\$103,831,843.78
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,267.70	\$103,805,576.08
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,793,332.48
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,781,088.88
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$103,774,128.58
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,761,884.98
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$103,749,641.38
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,609.75	\$103,734,031.63
06/may./2024	22		Subtotal	0.00	334,430.39	
07/may./2024	OC 000115	(P00443)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.00	\$103,719,357.63
07/may./2024	OC 000117	(P00449)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$22,620.00	\$103,696,737.63
07/may./2024	OC 000120	(P00458)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$0.00	\$5,220.00	\$103,691,517.63
07/may./2024	OC 000127	(P00479)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,220.00	\$103,686,297.63
07/may./2024	4		Subtotal	0.00	47,734.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$6,846.00	\$103,679,451.63
08/may./2024	OC 000130	(P00488)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$8,120.00	\$103,671,331.63
08/may./2024	2		Subtotal	0.00	14,966.00	
09/may./2024	OC 000137	(P00509)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,240.00	\$103,662,091.63
09/may./2024	OC 000165	(P00611)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,240.00	\$103,652,851.63
09/may./2024	2		Subtotal	0.00	18,480.00	
10/may./2024	OC 000133	(P00497)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,833.34	\$103,642,018.29
10/may./2024	OC 000134	(P00498)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,833.34	\$103,631,184.95
10/may./2024	OC 000135	(P00499)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,833.34	\$103,620,351.61
10/may./2024	OC 000136	(P00500)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,833.34	\$103,609,518.27
10/may./2024	4		Subtotal	0.00	43,333.36	
13/may./2024	OC 000144	(P00530)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,043.80	\$103,591,474.47
13/may./2024	OC 000145	(P00533)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,732.80	\$103,586,741.67
13/may./2024	OC 000150	(P00560)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$254,927.40	\$103,331,814.27



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/may./2024		3				
			Subtotal	0.00	277,704.00	
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$147.00	\$103,331,667.27
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,303.00	\$103,330,364.27
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$916.00	\$103,329,448.27
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$103,327,513.71
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$194.50	\$103,327,319.21
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$93.80	\$103,327,225.41
16/may./2024	OC 000158	(P00590)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,406.00	\$103,322,819.41
16/may./2024		7				
			Subtotal	0.00	8,994.86	
20/may./2024	OC 000138	(P00512)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$103,246,752.41
20/may./2024	OC 000139	(P00515)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,400.00	\$103,200,352.41
20/may./2024	OC 000140	(P00518)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,400.00	\$103,153,952.41
20/may./2024	OC 000147	(P00539)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,500.00	\$103,149,452.41
20/may./2024		4				
			Subtotal	0.00	173,367.00	
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$9,624.98	\$103,139,827.43
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$8,569.00	\$103,131,258.43
23/may./2024	OC 000141	(P00521)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.01	\$103,126,258.42
23/may./2024		3				
			Subtotal	0.00	23,193.99	
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$26,272.00	\$103,099,986.42
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$36,384.00	\$103,063,602.42
24/may./2024	OC 000160	(P00596)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,517.00	\$103,060,085.42
24/may./2024	OC 000161	(P00599)	GC Producto: 3451000001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$18,779.31	\$103,041,306.11
24/may./2024		4				
			Subtotal	0.00	84,952.31	
28/may./2024	OC 000156	(P00584)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$0.00	\$7,600.32	\$103,033,705.79
28/may./2024	OC 000157	(P00587)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,450.00	\$103,031,255.79
28/may./2024	OC 000159	(P00593)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$102,567.06	\$102,928,688.73
28/may./2024		3				
			Subtotal	0.00	112,617.38	
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$977.93	\$102,927,710.80
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$722.78	\$102,926,988.02
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$428.20	\$102,926,559.82
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$783.90	\$102,925,775.92
29/may./2024	OC 000162	(P00602)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$200,000.00	\$102,725,775.92
29/may./2024		5				
			Subtotal	0.00	202,912.81	
30/may./2024	OC 000163	(P00605)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$280,298.18	\$102,445,477.74
30/may./2024	OC 000164	(P00608)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$18,096.00	\$102,427,381.74



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2024		2	Subtotal	0.00	298,394.18	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GC	\$0.00	\$8,559.18	\$102,418,822.56
31/may./2024		1	Subtotal	0.00	8,559.18	
01/jun./2024	OC 000171	(P00635)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$5,320.00	\$102,413,502.56
01/jun./2024	OC 000172	(P00638)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,960.00	\$102,405,542.56
01/jun./2024	OC 000173	(P00641)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,709.00	\$102,398,833.56
01/jun./2024	OC 000174	(P00642)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,635.00	\$102,396,198.56
01/jun./2024	OC 000175	(P00647)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16,957.00	\$102,379,241.56
01/jun./2024	OC 000176	(P00648)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,021.00	\$102,377,220.56
01/jun./2024	OC 000177	(P00653)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$39,786.51	\$102,337,434.05
01/jun./2024	OC 000179	(P00663)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$29,000.00	\$102,308,434.05
01/jun./2024	OC 000183	(P00675)	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$42,265.69	\$102,266,168.36
01/jun./2024	OC 000185	(P00679)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,826.94	\$102,257,341.42
01/jun./2024	OC 000186	(P00684)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$1,065.85	\$102,256,275.57
01/jun./2024	OC 000187	(P00687)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,436.00	\$102,247,839.57
01/jun./2024	OC 000188	(P00690)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,401.00	\$102,245,438.57
01/jun./2024	OC 000189	(P00693)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,431.00	\$102,239,007.57
01/jun./2024	OC 000190	(P00696)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,648.00	\$102,235,359.57
01/jun./2024	OC 000191	(P00699)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,920.00	\$102,220,439.57
01/jun./2024	OC 000197	(P00717)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$466,290.97	\$101,754,148.60
01/jun./2024	OC 000198	(P00720)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$101,420,815.27
01/jun./2024	OC 000204	(P00738)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,280.00	\$101,411,535.27
01/jun./2024	OC 000205	(P00739)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$9,280.00	\$101,402,255.27
01/jun./2024	OC 000206	(P00740)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,880.00	\$101,381,375.27
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$22,119.75	\$101,359,255.52
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$56,857.50	\$101,302,398.02
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$114.00	\$101,302,284.02
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$28,146.00	\$101,274,138.02
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$2,841.27	\$101,271,296.75
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$166.00	\$101,271,130.75
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$90.00	\$101,271,040.75
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$463.00	\$101,270,577.75
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$99.94	\$101,270,477.81
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$46.27	\$101,270,431.54
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$56.58	\$101,270,374.96
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$49.97	\$101,270,324.99
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$46.97	\$101,270,278.02
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$2,894.65	\$101,267,383.37
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$3,762.03	\$101,263,621.34
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$200.00	\$101,263,421.34
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$743.50	\$101,262,677.84
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$484.00	\$101,262,193.84
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$409.60	\$101,261,784.24
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$406.00	\$101,261,378.24
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$27.87	\$101,261,350.37
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$1,695.00	\$101,259,655.37
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$316.00	\$101,259,339.37
01/jun./2024		44	Subtotal	0.00	1,159,483.19	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/jun./2024	OC 000184	(P00678)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$8,222.31	\$101,251,117.06
02/jun./2024		1	Subtotal	0.00	8,222.31	
03/jun./2024	OC 000170	(P00632)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$0.00	\$20,686.04	\$101,230,431.02
03/jun./2024	OC 000207	(P00747)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,170.00	\$101,224,261.02
03/jun./2024		2	Subtotal	0.00	26,856.04	
04/jun./2024	OC 000168	(P00626)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$10,833.34	\$101,213,427.68
04/jun./2024	OC 000169	(P00629)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$0.00	\$16,240.00	\$101,197,187.68
04/jun./2024	OC 000180	(P00666)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$116,325.00	\$101,080,862.68
04/jun./2024	OC 000194	(P00708)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$175,999.93	\$100,904,862.75
04/jun./2024		4	Subtotal	0.00	319,398.27	
05/jun./2024	OC 000167	(P00623)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$8,294.00	\$100,896,568.75
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$100,894,634.19
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,210.00	\$100,893,424.19
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$420.00	\$100,893,004.19
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$114.00	\$100,892,890.19
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$348.00	\$100,892,542.19
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$765.00	\$100,891,777.19
05/jun./2024		7	Subtotal	0.00	13,085.56	
06/jun./2024	GC 000021	(P00614)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$4,891.00	\$100,886,886.19
06/jun./2024	GC 000022	(P00617)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$16,909.69	\$100,869,976.50
06/jun./2024	OC 000166	(P00620)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$0.00	\$14,674.00	\$100,855,302.50
06/jun./2024	OC 000178	(P00656)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$699,474.48	\$100,155,828.02
06/jun./2024	OC 000182	(P00672)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$84,975.80	\$100,070,852.22
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,267.70	\$100,044,584.52
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$100,032,340.92
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$100,020,097.32
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$100,013,137.02
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$100,000,893.42
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$99,988,649.82
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,609.75	\$99,973,040.07
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$26,267.70	\$99,946,772.37
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$99,934,528.77
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$99,922,285.17
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,960.30	\$99,915,324.87
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$99,903,081.27
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$12,243.60	\$99,890,837.67
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,609.75	\$99,875,227.92
06/jun./2024		19	Subtotal	0.00	1,016,549.27	
08/jun./2024	OC 000181	(P00669)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$34,000.00	\$99,841,227.92
08/jun./2024	OC 000192	(P00702)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$2,621.48	\$99,838,606.44
08/jun./2024	OC 000193	(P00705)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$7,405.09	\$99,831,201.35



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/jun./2024		3				
			Subtotal	0.00	44,026.57	
11/jun./2024	OC 000195	(P00711)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$158,235.24	\$99,672,966.11
11/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	158,235.24	
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$6,336.00	\$99,666,630.11
12/jun./2024	OC 000196	(P00714)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$21,112.00	\$99,645,518.11
12/jun./2024	OC 000203	(P00735)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,996.00	\$99,637,522.11
12/jun./2024		3				
			Subtotal	0.00	35,444.00	
18/jun./2024	OC 000199	(P00723)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$333,333.33	\$99,304,188.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$100.00	\$99,304,088.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$325.00	\$99,303,763.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$523.25	\$99,303,240.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,074.85	\$99,301,165.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$39.98	\$99,301,125.70
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$551.00	\$99,300,574.70
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$494.00	\$99,300,080.70
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$500.00	\$99,299,580.70
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$49.92	\$99,299,530.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,380.00	\$99,297,150.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$152.00	\$99,296,998.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,341.05	\$99,294,657.73
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$563.64	\$99,294,094.09
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$398.00	\$99,293,696.09
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$241.00	\$99,293,455.09
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$1,262.37	\$99,292,192.72
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$69.94	\$99,292,122.78
18/jun./2024		18				
			Subtotal	0.00	345,399.33	
19/jun./2024	OC 000200	(P00726)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,616.00	\$99,277,506.78
19/jun./2024	OC 000201	(P00729)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.01	\$99,272,506.77
19/jun./2024		2				
			Subtotal	0.00	19,616.01	
24/jun./2024	OC 000208	(P00750)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,371.24	\$99,226,135.53
24/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	46,371.24	
25/jun./2024	OC 000202	(P00732)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$46,400.00	\$99,179,735.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$5,560.00	\$99,174,175.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$285.00	\$99,173,890.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$163.00	\$99,173,727.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$77.00	\$99,173,650.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$320.00	\$99,173,330.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$270.00	\$99,173,060.53
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$1,369.00	\$99,171,691.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun./2024		8				
			Subtotal	0.00	54,444.00	
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,179.96	\$99,169,511.57
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,130.35	\$99,167,381.22
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$99,165,446.66
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,439.97	\$99,164,006.69
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$695.00	\$99,163,311.69
27/jun./2024	OC 000209	(P00753)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$76,067.00	\$99,087,244.69
27/jun./2024		6				
			Subtotal	0.00	84,446.84	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$3,247.34	\$99,083,997.35
28/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	3,247.34	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GC	\$0.00	\$4,422.09	\$99,079,575.26
30/jun./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,422.09	
Total (8220) :				119,286,831.99	20,207,256.73	

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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	-\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$2,573.99	\$0.00	\$2,573.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$18,096.00
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	\$20,030.56
07/mar./2024	PA 000029	(C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$18,096.00
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-\$1,934.56	\$0.00	\$16,161.44
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	-\$1,934.56	\$18,096.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$20,030.56
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$275.19	\$0.00	\$20,305.75
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,040.99	\$0.00	\$21,346.74
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$167.30	\$0.00	\$21,514.04
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$84.00	\$0.00	\$21,598.04
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	\$0.00	\$1,934.56	\$19,663.48
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	\$0.00	\$275.19	\$19,388.29
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	\$0.00	\$1,040.99	\$18,347.30
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	\$0.00	\$167.30	\$18,180.00
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	\$0.00	\$84.00	\$18,096.00
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	\$56,696.00
08/mar./2024	CO 000092	(P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	\$0.00	\$38,600.00	\$18,096.00
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	\$32,637.00
11/mar./2024	CO 000127	(P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$14,541.00	\$18,096.00
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	\$59,463.74



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$0.00	\$41,367.74	\$18,096.00
12/mar./2024	OC 000065	(P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,060.00	\$0.00	\$22,156.00
12/mar./2024	CO 000091	(P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$18,096.00
12/mar./2024	OC 000104	(P00395)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$30,096.00
12/mar./2024	CO 000139	(P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$12,000.00	\$18,096.00
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	\$32,810.53
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	\$18,096.00
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	\$33,307.65
15/mar./2024	CG 000011	(C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	\$0.00	\$15,211.65	\$18,096.00
15/mar./2024	OC 000068	(P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$23,096.00
15/mar./2024	CO 000094	(P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.00	\$18,096.00
15/mar./2024	OC 000107	(P00404)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$21,460.00	\$0.00	\$39,556.00
15/mar./2024	CO 000142	(P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$21,227.75	\$18,328.25
15/mar./2024	CO 000142	(P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	-\$21,227.75	\$39,556.00
15/mar./2024	CO 000206	(P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$21,460.00	\$18,096.00
15/mar./2024	8		Subtotal	41,671.65	41,671.65	
19/mar./2024	OC 000091	(P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$351,429.33
19/mar./2024	CO 000126	(P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$18,096.00
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	\$408,096.00
21/mar./2024	CO 000099	(P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	\$0.00	\$390,000.00	\$18,096.00
21/mar./2024	OC 000072	(P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$30,000.00	\$0.00	\$48,096.00
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$0.00	\$30,000.00	\$18,096.00
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	\$20,996.00
22/mar./2024	CO 000095	(P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$2,900.00	\$18,096.00
22/mar./2024	OC 000073	(P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$351,429.33
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$18,096.00
22/mar./2024	OC 000089	(P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$152,134.00	\$0.00	\$170,230.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$152,134.00	\$18,096.00
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	\$26,683.00
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$8,587.00	\$18,096.00
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	\$22,246.95
25/mar./2024	CO 000098	(P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	\$0.00	\$4,150.95	\$18,096.00
25/mar./2024	OC 000074	(P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$93,500.00	\$0.00	\$111,596.00
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$93,500.00	\$18,096.00
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	\$483,580.80
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$0.00	\$465,484.80	\$18,096.00
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	\$298,394.18
27/mar./2024	CO 000111	(P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$280,298.18	\$18,096.00
27/mar./2024	OC 000093	(P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,883,936.12	\$0.00	\$1,902,032.12
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$1,883,936.12	\$18,096.00
27/mar./2024	OC 000097	(P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$38,520.00	\$0.00	\$56,616.00
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$0.00	\$38,520.00	\$18,096.00
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	\$24,037.00
28/mar./2024	CO 000140	(P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$5,941.00	\$18,096.00
28/mar./2024	OC 000110	(P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,096.00	\$0.00	\$36,192.00
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
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	\$175,999.93
02/abr./2024	OC 000079	(P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.00	\$0.00	\$190,673.93
02/abr./2024	CO 000113	(P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$12,059.66	\$178,614.27
02/abr./2024	OC 000080	(P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.01	\$0.00	\$186,908.28



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$180,091.94
02/abr./2024	OC 000085	(P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$22,620.00	\$0.00	\$202,711.94
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$0.00	\$22,620.00	\$180,091.94
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$12,059.66	\$192,151.60
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$177,477.60
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	-\$6,816.34	\$184,293.94
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.01	\$175,999.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$146.00	\$0.00	\$176,145.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,039.00	\$0.00	\$177,184.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$609.00	\$0.00	\$177,793.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$179,728.49
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$179,983.69
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$175.70	\$0.00	\$180,159.39
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$228.00	\$0.00	\$180,387.39
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$255.20	\$0.00	\$180,642.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$360.01	\$0.00	\$181,002.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$0.00	\$146.00	\$180,856.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$0.00	\$1,039.00	\$179,817.60
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$0.00	\$609.00	\$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	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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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/jun./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$34,067.55	\$0.00	\$207,947.70
18/abr./2024	CO 000129	(P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$28,000.00	\$179,947.70
18/abr./2024	CO 000129	(P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	-\$28,000.00	\$207,947.70
18/abr./2024	CO 000207	(P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$34,067.55	\$173,880.15
18/abr./2024		4	Subtotal	34,067.55	34,067.55	
22/abr./2024	OC 000099	(P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.01	\$0.00	\$178,880.16
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$4,946.13	\$173,934.03
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$4,215.00	\$0.00	\$178,149.03
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$0.00	\$4,215.00	\$173,934.03
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$5,281.04	\$0.00	\$179,215.07
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$0.00	\$5,281.04	\$173,934.03
22/abr./2024	CO 000134	(P00543)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	-\$4,946.13	\$178,880.16
22/abr./2024	CO 000205	(P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$173,880.15
22/abr./2024		8	Subtotal	14,496.05	14,496.05	
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	
01/may./2024	OC 000119	(P00455)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$146,160.00	\$0.00	\$320,040.15
01/may./2024	CO 000169	(P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$146,160.00	\$173,880.15
01/may./2024	OC 000126	(P00476)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,815.00	\$0.00	\$178,695.15
01/may./2024	CO 000176	(P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$4,815.00	\$173,880.15
01/may./2024	OC 000129	(P00485)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$507,213.48
01/may./2024	CO 000179	(P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$173,880.15



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	OC 000131	(P00491)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,552,000.00	\$0.00	\$2,727,000.15
01/may./2024	CO 000181	(P00492)	GD Compra : 181 Factura: 8800005342, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,552,000.00	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000132	(P00494)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$59,786.48	\$0.00	\$234,786.63
01/may./2024	CO 000182	(P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$0.00	\$59,786.48	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000142	(P00524)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$1,865,163.88	\$0.00	\$2,040,164.03
01/may./2024	CO 000195	(P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$1,865,163.88	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000143	(P00527)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$36,455.32	\$0.00	\$211,455.47
01/may./2024	CO 000196	(P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000146	(P00536)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,897.00	\$0.00	\$177,897.15
01/may./2024	CO 000203	(P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,897.00	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000148	(P00554)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,096.00	\$0.00	\$193,096.15
01/may./2024	CO 000208	(P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000151	(P00563)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$85,596.60	\$0.00	\$260,596.75
01/may./2024	CO 000224	(P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC	\$0.00	\$85,596.60	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000152	(P00566)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$19,692.43	\$0.00	\$194,692.58
01/may./2024	CO 000225	(P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	\$0.00	\$19,692.43	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000153	(P00569)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$33,391.51	\$0.00	\$208,391.66
01/may./2024	CO 000226	(P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	\$0.00	\$33,391.51	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000154	(P00572)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$103,551.30	\$0.00	\$278,551.45
01/may./2024	CO 000227	(P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$103,551.30	\$175,000.15
01/may./2024	OC 000155	(P00575)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$110,454.72	\$0.00	\$285,454.87
01/may./2024	CO 000228	(P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$110,454.72	\$175,000.15
01/may./2024	28		Subtotal	5,371,393.57	5,371,393.57	
02/may./2024	OC 000113	(P00431)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$351,000.08
02/may./2024	CO 000163	(P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$175,000.15
02/may./2024	OC 000121	(P00461)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$56,495.90	\$0.00	\$231,496.05
02/may./2024	CO 000171	(P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$56,495.90	\$175,000.15
02/may./2024	OC 000122	(P00464)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$11,367.75	\$0.00	\$186,367.90
02/may./2024	CO 000172	(P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$11,367.75	\$175,000.15
02/may./2024	OC 000123	(P00467)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,000.00	\$0.00	\$181,000.15
02/may./2024	CO 000173	(P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$6,000.00	\$175,000.15
02/may./2024	OC 000128	(P00482)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$27,840.00	\$0.00	\$202,840.15
02/may./2024	CO 000178	(P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$0.00	\$27,840.00	\$175,000.15
02/may./2024	OC 000149	(P00557)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$19,223.00	\$0.00	\$194,223.15
02/may./2024	CO 000209	(P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$19,223.00	\$175,000.15
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,364.00	\$0.00	\$176,364.15
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,136.20	\$0.00	\$177,500.35
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$97.56	\$0.00	\$177,597.91
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$80.01	\$0.00	\$177,677.92
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	\$0.00	\$1,364.00	\$176,313.92
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	\$0.00	\$1,120.00	\$175,193.92
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	\$0.00	\$1,136.20	\$174,057.72
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	\$0.00	\$97.56	\$173,960.16
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	\$0.00	\$80.01	\$173,880.15
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,120.00	\$0.00	\$175,000.15
02/may./2024	22		Subtotal	300,724.35	300,724.35	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/may./2024	OC 000114	(P00440)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$20,685.33	\$0.00	\$194,565.48
03/may./2024	CO 000164	(P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,685.33	\$173,880.15
03/may./2024	OC 000124	(P00470)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$16,150.00	\$0.00	\$190,030.15
03/may./2024	CO 000174	(P00471)	GD Compra : 174 Factura: F2B7, 203 PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,150.00	\$173,880.15
03/may./2024	4		Subtotal	36,835.33	36,835.33	
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$41,877.45	\$0.00	\$132,002.70
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$6,960.30	\$0.00	\$125,042.40
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$12,243.60	\$0.00	\$112,798.80
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$12,243.60	\$0.00	\$100,555.20
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$12,243.60	\$0.00	\$88,311.60
05/may./2024	GC 000012	(P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$12,243.60	\$0.00	\$76,068.00
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$41,877.45	\$34,190.55
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,960.30	\$27,230.25
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$14,986.65
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$2,743.05
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	-\$9,500.55
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	-\$21,744.15
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$41,877.45	\$20,133.30
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$6,960.30	\$27,093.60
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$39,337.20
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$51,580.80
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$63,824.40
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	\$0.00	-\$12,243.60	\$76,068.00
05/may./2024	GC 000014	(P00323)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$1.00	\$0.00	\$76,067.00
05/may./2024	OC 000090	(P00355)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-\$76,067.00	\$0.00	\$0.00
05/may./2024	20		Subtotal	-173,880.15	0.00	
06/may./2024	OC 000112	(P00428)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$36,455.32	\$0.00	\$36,455.32
06/may./2024	CO 000162	(P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$0.00	\$36,455.32	\$0.00
06/may./2024	GC 000017	(P00434)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00
06/may./2024	GD 000018	(P00435)	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$16,364.23	\$0.00	\$16,364.23
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$20,775.77	\$0.00	\$37,140.00
06/may./2024	GC 000018	(P00437)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$30,461.37	\$0.00	\$67,601.37
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$16,364.23	\$51,237.14
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$20,775.77	\$30,461.37
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$0.00	\$30,461.37	\$0.00
06/may./2024	OC 000116	(P00446)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
06/may./2024	CO 000166	(P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
06/may./2024	OC 000118	(P00452)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$8,166.40	\$0.00	\$8,166.40
06/may./2024	CO 000168	(P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$0.00	\$8,166.40	\$0.00
06/may./2024	OC 000125	(P00473)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
06/may./2024	CO 000175	(P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$26,267.70	\$0.00	\$26,267.70
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$38,511.30
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$50,754.90



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$57,715.20
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$69,958.80
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$82,202.40
06/may./2024	GC 000019	(P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$15,609.75	\$0.00	\$97,812.15
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$26,267.70	\$71,544.45
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$59,300.85
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$47,057.25
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,960.30	\$40,096.95
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$27,853.35
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$15,609.75
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$0.00	\$15,609.75	\$0.00
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$26,267.70	\$0.00	\$26,267.70
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$38,511.30
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$50,754.90
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$57,715.20
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$69,958.80
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$82,202.40
06/may./2024	GC 000020	(P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$15,609.75	\$0.00	\$97,812.15
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$26,267.70	\$71,544.45
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$59,300.85
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$47,057.25
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,960.30	\$40,096.95
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$27,853.35
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,243.60	\$15,609.75
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$0.00	\$15,609.75	\$0.00
06/may./2024	44		Subtotal	334,430.39	334,430.39	
07/may./2024	OC 000115	(P00443)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.00	\$0.00	\$14,674.00
07/may./2024	CO 000165	(P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00
07/may./2024	OC 000117	(P00449)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
07/may./2024	CO 000167	(P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
07/may./2024	OC 000120	(P00458)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
07/may./2024	CO 000170	(P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
07/may./2024	OC 000127	(P00479)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
07/may./2024	CO 000177	(P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
07/may./2024	8		Subtotal	47,734.00	47,734.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$6,846.00	\$0.00	\$6,846.00
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	\$0.00	\$6,846.00	\$0.00
08/may./2024	OC 000130	(P00488)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
08/may./2024	CO 000180	(P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
08/may./2024	4		Subtotal	14,966.00	14,966.00	
09/may./2024	OC 000137	(P00509)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00
09/may./2024	CO 000190	(P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00
09/may./2024	OC 000165	(P00611)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$9,240.00	\$0.00	\$9,240.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2024	CO 000239	(P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$9,240.00	\$0.00
09/may./2024	4		Subtotal	18,480.00	18,480.00	
10/may./2024	OC 000133	(P00497)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$10,833.34	\$0.00	\$10,833.34
10/may./2024	OC 000134	(P00498)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$10,833.34	\$0.00	\$21,666.68
10/may./2024	OC 000135	(P00499)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$10,833.34	\$0.00	\$32,500.02
10/may./2024	OC 000136	(P00500)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$10,833.34	\$0.00	\$43,333.36
10/may./2024	CO 000186	(P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$32,500.02
10/may./2024	CO 000187	(P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$21,666.68
10/may./2024	CO 000188	(P00503)	GD Compra : 188 Factura: 363, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$10,833.34
10/may./2024	CO 000189	(P00504)	GD Compra : 189 Factura: 364, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$0.00
10/may./2024	8		Subtotal	43,333.36	43,333.36	
13/may./2024	OC 000144	(P00530)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,043.80	\$0.00	\$18,043.80
13/may./2024	CO 000201	(P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$18,043.80	\$0.00
13/may./2024	OC 000145	(P00533)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,732.80	\$0.00	\$4,732.80
13/may./2024	CO 000202	(P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	\$0.00	\$4,732.80	\$0.00
13/may./2024	OC 000150	(P00560)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$254,927.40	\$0.00	\$254,927.40
13/may./2024	CO 000210	(P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$254,927.40	\$0.00
13/may./2024	6		Subtotal	277,704.00	277,704.00	
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$147.00	\$0.00	\$147.00
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,303.00	\$0.00	\$1,450.00
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$916.00	\$0.00	\$2,366.00
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$4,300.56
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$194.50	\$0.00	\$4,495.06
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$93.80	\$0.00	\$4,588.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	\$0.00	\$147.00	\$4,441.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	\$0.00	\$1,303.00	\$3,138.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	\$0.00	\$916.00	\$2,222.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	\$0.00	\$1,934.56	\$288.30
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	\$0.00	\$194.50	\$93.80
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	\$0.00	\$93.80	\$0.00
16/may./2024	OC 000158	(P00590)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,406.00	\$0.00	\$4,406.00
16/may./2024	CO 000232	(P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$0.00	\$4,406.00	\$0.00
16/may./2024	14		Subtotal	8,994.86	8,994.86	
20/may./2024	OC 000138	(P00512)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$76,067.00	\$0.00	\$76,067.00
20/may./2024	CO 000191	(P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$0.00
20/may./2024	OC 000139	(P00515)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
20/may./2024	CO 000192	(P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/may./2024	OC 000140	(P00518)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
20/may./2024	CO 000193	(P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
20/may./2024	OC 000147	(P00539)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
20/may./2024	CO 000204	(P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
20/may./2024	8		Subtotal	173,367.00	173,367.00	
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$9,624.98	\$0.00	\$9,624.98
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	\$0.00	\$9,624.98	\$0.00
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$8,569.00	\$0.00	\$8,569.00
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	\$0.00	\$8,569.00	\$0.00
23/may./2024	OC 000141	(P00521)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
23/may./2024	CO 000194	(P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
23/may./2024	6		Subtotal	23,193.99	23,193.99	
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$26,272.00	\$0.00	\$26,272.00
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	\$0.00	\$26,272.00	\$0.00
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$36,384.00	\$0.00	\$36,384.00
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	\$0.00	\$36,384.00	\$0.00
24/may./2024	OC 000160	(P00596)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$3,517.00	\$0.00	\$3,517.00
24/may./2024	CO 000234	(P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$3,517.00	\$0.00
24/may./2024	OC 000161	(P00599)	GC Producto: 3451000001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$18,779.31	\$0.00	\$18,779.31
24/may./2024	CO 000235	(P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	\$0.00	\$18,779.31	\$0.00
24/may./2024	8		Subtotal	84,952.31	84,952.31	
28/may./2024	OC 000156	(P00584)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
28/may./2024	CO 000230	(P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00
28/may./2024	OC 000157	(P00587)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,450.00	\$0.00	\$2,450.00
28/may./2024	CO 000231	(P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
28/may./2024	OC 000159	(P00593)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$102,567.06	\$0.00	\$102,567.06
28/may./2024	CO 000233	(P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$0.00	\$102,567.06	\$0.00
28/may./2024	6		Subtotal	112,617.38	112,617.38	
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$977.93	\$0.00	\$977.93
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$722.78	\$0.00	\$1,700.71
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$428.20	\$0.00	\$2,128.91
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$783.90	\$0.00	\$2,912.81
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	\$0.00	\$977.93	\$1,934.88
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	\$0.00	\$722.78	\$1,212.10
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	\$0.00	\$428.20	\$783.90
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	\$0.00	\$783.90	\$0.00
29/may./2024	OC 000162	(P00602)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	CO 000236	(P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
29/may./2024	10		Subtotal	202,912.81	202,912.81	
30/may./2024	OC 000163	(P00605)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$280,298.18	\$0.00	\$280,298.18
30/may./2024	CO 000237	(P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$0.00	\$280,298.18	\$0.00
30/may./2024	OC 000164	(P00608)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00
30/may./2024	CO 000238	(P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
30/may./2024	4		Subtotal	298,394.18	298,394.18	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GC	\$8,559.18	\$0.00	\$8,559.18
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$8,559.18	\$0.00
31/may./2024	2		Subtotal	8,559.18	8,559.18	
01/jun./2024	OC 000171	(P00635)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
01/jun./2024	CO 000246	(P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$5,320.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000172	(P00638)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00
01/jun./2024	CO 000247	(P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000173	(P00641)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,709.00	\$0.00	\$6,709.00
01/jun./2024	OC 000174	(P00642)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,635.00	\$0.00	\$9,344.00
01/jun./2024	CO 000248	(P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$6,709.00	\$2,635.00
01/jun./2024	CO 000249	(P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,635.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000175	(P00647)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$16,957.00	\$0.00	\$16,957.00
01/jun./2024	OC 000176	(P00648)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,021.00	\$0.00	\$18,978.00
01/jun./2024	CO 000250	(P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$16,957.00	\$2,021.00
01/jun./2024	CO 000251	(P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,021.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000177	(P00653)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$39,786.51	\$0.00	\$39,786.51
01/jun./2024	CO 000252	(P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	\$0.00	\$39,786.51	\$0.00
01/jun./2024	OC 000179	(P00663)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
01/jun./2024	CO 000255	(P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000183	(P00675)	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$42,265.69	\$0.00	\$42,265.69
01/jun./2024	CO 000259	(P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE	\$0.00	\$42,265.69	\$0.00
01/jun./2024	OC 000185	(P00679)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$8,826.94	\$0.00	\$8,826.94
01/jun./2024	CO 000261	(P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$8,826.94	\$0.00
01/jun./2024	OC 000186	(P00684)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$1,065.85	\$0.00	\$1,065.85
01/jun./2024	CO 000262	(P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$1,065.85	\$0.00
01/jun./2024	OC 000187	(P00687)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$8,436.00	\$0.00	\$8,436.00
01/jun./2024	CO 000263	(P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$8,436.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000188	(P00690)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$2,401.00	\$0.00	\$2,401.00
01/jun./2024	CO 000264	(P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$2,401.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000189	(P00693)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,431.00	\$0.00	\$6,431.00
01/jun./2024	CO 000265	(P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$0.00	\$6,431.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	OC 000190	(P00696)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$3,648.00	\$0.00	\$3,648.00
01/jun./2024	CO 000266	(P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,648.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000191	(P00699)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,920.00	\$0.00	\$14,920.00
01/jun./2024	CO 000267	(P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00
01/jun./2024	OC 000197	(P00717)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$466,290.97	\$0.00	\$466,290.97
01/jun./2024	CO 000273	(P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$0.00	\$466,290.97	\$0.00
01/jun./2024	OC 000198	(P00720)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$333,333.33
01/jun./2024	CO 000274	(P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	\$0.00
01/jun./2024	OC 000204	(P00738)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
01/jun./2024	OC 000205	(P00739)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$9,280.00	\$0.00	\$18,560.00
01/jun./2024	OC 000206	(P00740)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$20,880.00	\$0.00	\$39,440.00
01/jun./2024	CO 000285	(P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$30,160.00
01/jun./2024	CO 000286	(P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00	\$20,880.00
01/jun./2024	CO 000287	(P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$22,119.75	\$0.00	\$22,119.75
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	\$0.00	\$22,119.75	\$0.00
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$56,857.50	\$0.00	\$56,857.50
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS	\$0.00	\$56,857.50	\$0.00
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$114.00	\$0.00	\$114.00
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$28,146.00	\$0.00	\$28,260.00
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	\$0.00	\$114.00	\$28,146.00
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	\$0.00	\$28,146.00	\$0.00
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$2,841.27	\$0.00	\$2,841.27
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$166.00	\$0.00	\$3,007.27
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$90.00	\$0.00	\$3,097.27
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$463.00	\$0.00	\$3,560.27
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$99.94	\$0.00	\$3,660.21
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$46.27	\$0.00	\$3,706.48
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$56.58	\$0.00	\$3,763.06
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$49.97	\$0.00	\$3,813.03
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$46.97	\$0.00	\$3,860.00
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$2,894.65	\$0.00	\$6,754.65
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442	\$0.00	\$2,841.27	\$3,913.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	\$0.00	\$166.00	\$3,747.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	\$0.00	\$90.00	\$3,657.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	\$0.00	\$463.00	\$3,194.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	\$0.00	\$99.94	\$3,094.44
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	\$0.00	\$46.27	\$3,048.17
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	\$0.00	\$56.58	\$2,991.59
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	\$0.00	\$49.97	\$2,941.62
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	\$0.00	\$46.97	\$2,894.65
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	\$0.00	\$2,894.65	\$0.00
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$3,762.03	\$0.00	\$3,762.03
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$200.00	\$0.00	\$3,962.03
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$743.50	\$0.00	\$4,705.53
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$484.00	\$0.00	\$5,189.53
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$409.60	\$0.00	\$5,599.13
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$406.00	\$0.00	\$6,005.13
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$27.87	\$0.00	\$6,033.00
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	\$0.00	\$3,762.03	\$2,270.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	\$0.00	\$200.00	\$2,070.97
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	\$0.00	\$743.50	\$1,327.47
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	\$0.00	\$484.00	\$843.47
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	\$0.00	\$409.60	\$433.87
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	\$0.00	\$406.00	\$27.87
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$27.87	\$0.00
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$316.00	\$0.00	\$2,011.00
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	\$0.00	\$1,695.00	\$316.00
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$316.00	\$0.00
01/jun./2024	88		Subtotal	1,159,483.19	1,159,483.19	
02/jun./2024	OC 000184	(P00678)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$8,222.31	\$0.00	\$8,222.31
02/jun./2024	CO 000260	(P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$8,222.31	\$0.00
02/jun./2024	2		Subtotal	8,222.31	8,222.31	
03/jun./2024	OC 000170	(P00632)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	\$20,686.04	\$0.00	\$20,686.04
03/jun./2024	CO 000245	(P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$0.00	\$20,686.04	\$0.00
03/jun./2024	OC 000207	(P00747)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$6,170.00	\$0.00	\$6,170.00
03/jun./2024	CO 000288	(P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$0.00	\$6,170.00	\$0.00
03/jun./2024	4		Subtotal	26,856.04	26,856.04	
04/jun./2024	OC 000168	(P00626)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$10,833.34	\$0.00	\$10,833.34
04/jun./2024	CO 000243	(P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,833.34	\$0.00
04/jun./2024	OC 000169	(P00629)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
04/jun./2024	CO 000244	(P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
04/jun./2024	OC 000180	(P00666)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$116,325.00	\$0.00	\$116,325.00
04/jun./2024	CO 000256	(P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	\$0.00	\$116,325.00	\$0.00
04/jun./2024	OC 000194	(P00708)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$175,999.93	\$0.00	\$175,999.93
04/jun./2024	CO 000270	(P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$175,999.93	\$0.00
04/jun./2024	8		Subtotal	319,398.27	319,398.27	
05/jun./2024	OC 000167	(P00623)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$8,294.00	\$0.00	\$8,294.00
05/jun./2024	CO 000241	(P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$8,294.00	\$0.00
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,210.00	\$0.00	\$3,144.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$420.00	\$0.00	\$3,564.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$114.00	\$0.00	\$3,678.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$348.00	\$0.00	\$4,026.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$765.00	\$0.00	\$4,791.56
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	\$0.00	\$1,934.56	\$2,857.00
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	\$0.00	\$1,210.00	\$1,647.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	\$0.00	\$420.00	\$1,227.00
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	\$0.00	\$114.00	\$1,113.00
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	\$0.00	\$348.00	\$765.00
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	\$0.00	\$765.00	\$0.00
05/jun./2024	14		Subtotal	13,085.56	13,085.56	
06/jun./2024	GC 000021	(P00614)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$4,891.00	\$0.00	\$4,891.00
06/jun./2024	GD 000022	(P00615)	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00
06/jun./2024	GC 000022	(P00617)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$16,909.69	\$0.00	\$16,909.69
06/jun./2024	GD 000023	(P00618)	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,909.69	\$0.00
06/jun./2024	OC 000166	(P00620)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	\$14,674.00	\$0.00	\$14,674.00
06/jun./2024	CO 000240	(P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$0.00	\$14,674.00	\$0.00
06/jun./2024	OC 000178	(P00656)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$699,474.48	\$0.00	\$699,474.48
06/jun./2024	CO 000253	(P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$699,474.78	-\$0.30
06/jun./2024	CO 000253	(P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	-\$699,474.78	\$699,474.48
06/jun./2024	CO 000254	(P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$0.00	\$699,474.48	\$0.00
06/jun./2024	OC 000182	(P00672)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$84,975.80	\$0.00	\$84,975.80
06/jun./2024	CO 000258	(P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$0.00	\$84,975.80	\$0.00
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$26,267.70	\$0.00	\$26,267.70
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$38,511.30
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$50,754.90
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$57,715.20
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$69,958.80
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$82,202.40
06/jun./2024	GC 000023	(P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$15,609.75	\$0.00	\$97,812.15
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$26,267.70	\$71,544.45
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$59,300.85
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$47,057.25
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$6,960.30	\$40,096.95
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$27,853.35
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$15,609.75
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$0.00	\$15,609.75	\$0.00
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$26,267.70	\$0.00	\$26,267.70
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$38,511.30
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$50,754.90
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$6,960.30	\$0.00	\$57,715.20
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$69,958.80
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$12,243.60	\$0.00	\$82,202.40
06/jun./2024	GC 000024	(P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$15,609.75	\$0.00	\$97,812.15
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$26,267.70	\$71,544.45
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$59,300.85
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$47,057.25
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$6,960.30	\$40,096.95
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$27,853.35
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$12,243.60	\$15,609.75
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$0.00	\$15,609.75	\$0.00
06/jun./2024	40		Subtotal	1,016,549.27	1,016,549.27	
08/jun./2024	OC 000181	(P00669)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00
08/jun./2024	CO 000257	(P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/jun./2024	OC 000192	(P00702)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,621.48	\$0.00	\$2,621.48
08/jun./2024	CO 000268	(P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$2,621.48	\$0.00
08/jun./2024	OC 000193	(P00705)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$7,405.09	\$0.00	\$7,405.09
08/jun./2024	CO 000269	(P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$0.00	\$7,405.09	\$0.00
08/jun./2024	6		Subtotal	44,026.57	44,026.57	
11/jun./2024	OC 000195	(P00711)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$158,235.24	\$0.00	\$158,235.24
11/jun./2024	CO 000271	(P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$0.00	\$158,235.24	\$0.00
11/jun./2024	2		Subtotal	158,235.24	158,235.24	
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$6,336.00	\$0.00	\$6,336.00
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	\$0.00	\$6,336.00	\$0.00
12/jun./2024	OC 000196	(P00714)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$21,112.00	\$0.00	\$21,112.00
12/jun./2024	CO 000272	(P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	\$0.00	\$21,112.00	\$0.00
12/jun./2024	OC 000203	(P00735)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$7,996.00	\$0.00	\$7,996.00
12/jun./2024	CO 000284	(P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	\$0.00	\$7,996.00	-\$69.94
12/jun./2024	6		Subtotal	35,444.00	35,444.00	
18/jun./2024	OC 000199	(P00723)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$333,333.33	\$0.00	\$333,263.39
18/jun./2024	CO 000275	(P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$333,333.33	-\$69.94
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$100.00	\$0.00	\$30.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$325.00	\$0.00	\$355.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$523.25	\$0.00	\$878.31
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,074.85	\$0.00	\$2,953.16
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$39.98	\$0.00	\$2,993.14
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$551.00	\$0.00	\$3,544.14
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$494.00	\$0.00	\$4,038.14
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$500.00	\$0.00	\$4,538.14
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$49.92	\$0.00	\$4,588.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,380.00	\$0.00	\$6,968.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$152.00	\$0.00	\$7,120.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,341.05	\$0.00	\$9,461.11
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$563.64	\$0.00	\$10,024.75
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$398.00	\$0.00	\$10,422.75
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$241.00	\$0.00	\$10,663.75
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$1,262.37	\$0.00	\$11,926.12
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$69.94	\$0.00	\$11,996.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	\$0.00	\$100.00	\$11,896.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	\$0.00	\$325.00	\$11,571.06
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	\$0.00	\$523.25	\$11,047.81
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	\$0.00	\$2,074.85	\$8,972.96
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	\$0.00	\$39.98	\$8,932.98
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	\$0.00	\$551.00	\$8,381.98
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	\$0.00	\$2,341.05	\$6,040.93
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	\$0.00	\$563.64	\$5,477.29
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	\$0.00	\$398.00	\$5,079.29
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	\$0.00	\$241.00	\$4,838.29
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	\$0.00	\$1,262.37	\$3,575.92
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	\$0.00	\$494.00	\$3,081.92



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	\$0.00	\$500.00	\$2,581.92
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	\$0.00	\$49.92	\$2,532.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	\$0.00	\$2,380.00	\$152.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	\$0.00	\$152.00	\$0.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	\$0.00	\$69.94	\$7,926.06
18/jun./2024	36		Subtotal	345,399.33	345,399.33	
19/jun./2024	OC 000200	(P00726)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
19/jun./2024	CO 000278	(P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
19/jun./2024	OC 000201	(P00729)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
19/jun./2024	CO 000279	(P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
19/jun./2024	4		Subtotal	19,616.01	19,616.01	
24/jun./2024	OC 000208	(P00750)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$46,371.24	\$0.00	\$46,371.24
24/jun./2024	CO 000289	(P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	\$0.00	\$46,371.24	\$0.00
24/jun./2024	2		Subtotal	46,371.24	46,371.24	
25/jun./2024	OC 000202	(P00732)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
25/jun./2024	CO 000283	(P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$285.00	\$0.00	\$5,845.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$163.00	\$0.00	\$6,008.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$77.00	\$0.00	\$6,085.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$320.00	\$0.00	\$6,405.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$270.00	\$0.00	\$6,675.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$1,369.00	\$0.00	\$8,044.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	\$0.00	\$5,560.00	\$2,484.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	\$0.00	\$285.00	\$2,199.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	\$0.00	\$163.00	\$2,036.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	\$0.00	\$77.00	\$1,959.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	\$0.00	\$320.00	\$1,639.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	\$0.00	\$270.00	\$1,369.00
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION	\$0.00	\$1,369.00	\$0.00
25/jun./2024	16		Subtotal	54,444.00	54,444.00	
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,179.96	\$0.00	\$2,179.96
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	\$0.00	\$2,179.96	\$0.00
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,130.35	\$0.00	\$2,130.35
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	\$0.00	\$2,130.35	\$0.00
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,934.56
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,439.97	\$0.00	\$3,374.53
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$695.00	\$0.00	\$4,069.53
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	\$0.00	\$1,934.56	\$2,134.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	\$0.00	\$1,439.97	\$695.00
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	\$0.00	\$695.00	\$0.00
27/jun./2024	OC 000209	(P00753)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	\$76,067.00	\$0.00	\$76,067.00
27/jun./2024	CO 000290	(P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$76,067.00	\$0.00
27/jun./2024	12		Subtotal	84,446.84	84,446.84	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$3,247.34	\$0.00	\$3,247.34
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	\$0.00	\$3,247.34	\$0.00
28/jun./2024	2		Subtotal	3,247.34	3,247.34	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GC	\$4,422.09	\$0.00	\$4,422.09
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$4,422.09	\$0.00
30/jun./2024	2		Subtotal	4,422.09	4,422.09	
Total (8240) :				20,207,256.73	20,207,256.73	

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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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 SIMPLEVIEW 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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$1,082,476.50
08/feb./2024	3		Subtotal	21,228.00	0.00	
09/feb./2024	CO 000020	(P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,638.87	\$0.00	\$1,103,115.37
09/feb./2024	CO 000020	(P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-\$20,638.87	\$0.00	\$1,082,476.50
09/feb./2024	CO 000021	(P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,683.87	\$0.00	\$1,103,160.37
09/feb./2024	PP 000014	(P00063)	GE Compra : 21, Pago Programado: 14	\$0.00	\$20,683.87	\$1,082,476.50
09/feb./2024	CO 000029	(P00065)	GD Compra : 29 Factura: V4194, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$22,878.00	\$0.00	\$1,105,354.50
09/feb./2024	CO 000038	(P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	\$4,200.00	\$0.00	\$1,109,554.50
09/feb./2024	CO 000050	(P00128)	GD Compra : 50 Factura: V4193, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$7,232.00	\$0.00	\$1,116,786.50
09/feb./2024	CO 000068	(P00177)	GD Compra : 68 Factura: 3887, 260 RORK MEDIA LIMITED	\$48,065.50	\$0.00	\$1,164,852.00
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	\$1,173,222.00
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	\$1,158,547.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2024	PP 000004	(P00032)	GE Compra : 4, Pago Programado: 4	\$0.00	\$14,674.01	\$1,143,873.98
12/feb./2024	PP 000005	(P00037)	GE Compra : 5, Pago Programado: 5	\$0.00	\$8,294.01	\$1,135,579.97
12/feb./2024	PP 000007	(P00041)	GE Compra : 7, Pago Programado: 7	\$0.00	\$5,000.01	\$1,130,579.96
12/feb./2024	PP 000008	(P00044)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$22,975.00	\$1,107,604.96
12/feb./2024	PP 000009	(P00047)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$21,228.00	\$1,086,376.96
12/feb./2024	PP 000010	(P00050)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$76,067.00	\$1,010,309.96
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	\$11,379.34	\$0.00	\$1,021,689.30
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	\$6,200.00	\$0.00	\$1,027,889.30
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	\$13,797.38	\$0.00	\$1,041,686.68
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$11,379.34	\$1,030,307.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$6,200.00	\$1,024,107.34
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	\$0.00	\$13,797.38	\$1,010,309.96
12/feb./2024	PP 000011	(P00053)	GE Compra : 18, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,800.00	\$1,004,509.96
12/feb./2024	PP 000012	(P00056)	GE Compra : 19, Pago Programado: 12	\$0.00	\$12,180.00	\$1,085,268.50
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$1,567,966.35
21/feb./2024	PP 000021	(P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21	\$0.00	\$602,501.25	\$965,465.10
21/feb./2024	PP 000022	(P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22	\$0.00	\$46,237.79	\$919,227.31
21/feb./2024	CO 000037	(P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	\$25,864.85	\$0.00	\$945,092.16
21/feb./2024	PP 000023	(P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23	\$0.00	\$25,864.85	\$919,227.31
21/feb./2024	PP 000024	(P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24	\$0.00	\$4,200.00	\$915,027.31
21/feb./2024	PP 000025	(P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	\$0.00	\$13,210.00	\$901,817.31
21/feb./2024	PP 000026	(P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26	\$0.00	\$25,353.00	\$876,464.31
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	\$870,767.31
22/feb./2024	PP 000028	(P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00	\$868,157.31
22/feb./2024	PP 000029	(P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29	\$0.00	\$6,426.01	\$861,731.30
22/feb./2024	PP 000030	(P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30	\$0.00	\$18,390.00	\$843,341.30
22/feb./2024	PP 000031	(P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31	\$0.00	\$30,160.00	\$813,181.30
22/feb./2024	PP 000032	(P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32	\$0.00	\$21,940.00	\$791,241.30
22/feb./2024	PP 000033	(P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33	\$0.00	\$8,370.00	\$782,871.30
22/feb./2024	PP 000034	(P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34	\$0.00	\$23,100.00	\$759,771.30
22/feb./2024	PP 000035	(P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35	\$0.00	\$4,796.00	\$754,975.30
22/feb./2024	PP 000036	(P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36	\$0.00	\$7,232.00	\$747,743.30
22/feb./2024	PP 000037	(P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37	\$0.00	\$19,105.20	\$728,638.10
22/feb./2024	PP 000038	(P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38	\$0.00	\$11,222.00	\$717,416.10
22/feb./2024	PP 000039	(P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39	\$0.00	\$6,336.00	\$711,080.10
22/feb./2024	PP 000040	(P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40	\$0.00	\$2,792.00	\$708,288.10
22/feb./2024	PP 000041	(P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41	\$0.00	\$3,665.00	\$704,623.10
22/feb./2024	PP 000042	(P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,365.00	\$703,258.10
22/feb./2024	PP 000043	(P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43	\$0.00	\$17,851.00	\$685,407.10
22/feb./2024	PP 000044	(P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44	\$0.00	\$175,999.93	\$509,407.17
22/feb./2024	PP 000045	(P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45	\$0.00	\$120,000.00	\$389,407.17
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	\$2,900.00	\$0.00	\$392,307.17
22/feb./2024	PA 000016	(C00032)	GE	\$0.00	\$2,900.00	\$389,407.17
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	\$394,407.18
23/feb./2024	PP 000046	(P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46	\$0.00	\$5,000.01	\$389,407.17
23/feb./2024	PP 000047	(P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47	\$0.00	\$175,999.93	\$213,407.24



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 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	\$340,207.24
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	\$342,141.80
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	\$102.90	\$0.00	\$342,244.70
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	\$71.50	\$0.00	\$342,316.20
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	\$128.12	\$0.00	\$342,444.32
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	\$778.90	\$0.00	\$343,223.22
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	\$571.10	\$0.00	\$343,794.32
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	\$100.00	\$0.00	\$343,894.32
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$341,959.76
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$102.90	\$341,856.86
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$71.50	\$341,785.36
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$128.12	\$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	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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2024	CO 000142	(P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	-21,227.75	\$0.00	\$385,186.73
15/mar./2024	CO 000206	(P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$21,460.00	\$0.00	\$406,646.73
15/mar./2024		11	Subtotal	41,671.65	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	\$739,980.06
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	\$1,129,980.06
21/mar./2024	PP 000070	(P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70	\$0.00	\$390,000.00	\$739,980.06
21/mar./2024	CO 000100	(P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	\$30,000.00	\$0.00	\$769,980.06
21/mar./2024	PP 000071	(P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71	\$0.00	\$30,000.00	\$739,980.06
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	\$742,880.06
22/mar./2024	PP 000068	(P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,900.00	\$739,980.06
22/mar./2024	CO 000101	(P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$1,073,313.39
22/mar./2024	PP 000072	(P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72	\$0.00	\$333,333.33	\$739,980.06
22/mar./2024	CO 000124	(P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$152,134.00	\$0.00	\$892,114.06
22/mar./2024		5	Subtotal	488,367.33	336,233.33	
24/mar./2024	CO 000119	(P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$8,587.00	\$0.00	\$900,701.06
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	\$904,852.01
25/mar./2024	PP 000069	(P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69	\$0.00	\$4,150.95	\$900,701.06
25/mar./2024	CO 000102	(P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$93,500.00	\$0.00	\$994,201.06
25/mar./2024	PP 000073	(P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73	\$0.00	\$93,500.00	\$900,701.06
25/mar./2024	PP 000074	(P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74	\$0.00	\$129,250.00	\$771,451.06
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	\$768,219.82
26/mar./2024	CO 000121	(P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	\$465,484.80	\$0.00	\$1,233,704.62
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	\$1,514,002.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2024	CO 000128	(P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	\$1,883,936.12	\$0.00	\$3,397,938.92
27/mar./2024	CO 000132	(P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ	\$38,520.00	\$0.00	\$3,436,458.92
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	\$3,442,399.92
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$3,460,495.92
28/mar./2024	CO 000146	(P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$3,478,591.92
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	\$3,490,651.58
02/abr./2024	CO 000114	(P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$6,816.34	\$0.00	\$3,497,467.92
02/abr./2024	CO 000120	(P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	\$22,620.00	\$0.00	\$3,520,087.92
02/abr./2024	CO 000113	(P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-\$12,059.66	\$0.00	\$3,508,028.26
02/abr./2024	CO 000148	(P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$3,522,702.26
02/abr./2024	PP 000115	(P00420)	GE Compra : 148, Pago Programado: 115	\$0.00	\$14,674.00	\$3,508,028.26
02/abr./2024	CO 000114	(P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-\$6,816.34	\$0.00	\$3,501,211.92
02/abr./2024	CO 000149	(P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.01	\$0.00	\$3,509,505.93
02/abr./2024	PP 000116	(P00424)	GE Compra : 149, Pago Programado: 116	\$0.00	\$8,294.01	\$3,501,211.92
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	\$146.00	\$0.00	\$3,501,357.92
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	\$1,039.00	\$0.00	\$3,502,396.92
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	\$609.00	\$0.00	\$3,503,005.92
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	\$1,934.56	\$0.00	\$3,504,940.48
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	\$255.20	\$0.00	\$3,505,195.68
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	\$175.70	\$0.00	\$3,505,371.38
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	\$228.00	\$0.00	\$3,505,599.38
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	\$255.20	\$0.00	\$3,505,854.58
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	\$360.01	\$0.00	\$3,506,214.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$146.00	\$3,506,068.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,039.00	\$3,505,029.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$609.00	\$3,504,420.59
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$3,502,486.03
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$3,502,230.83
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$175.70	\$3,502,055.13
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$228.00	\$3,501,827.13
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$255.20	\$3,501,571.93
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$360.01	\$3,501,211.92
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	\$3,220,913.74
03/abr./2024	CO 000138	(P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	\$7,020.00	\$0.00	\$3,227,933.74



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	\$3,403,933.67
04/abr./2024	PP 000083	(P00305)	GE Compra : 112, Pago Programado: 83	\$0.00	\$175,999.93	\$3,227,933.74
04/abr./2024	PP 000084	(P00308)	GE Compra : 113, Pago Programado: 84	\$0.00	\$12,059.66	\$3,215,874.08
04/abr./2024	PP 000085	(P00311)	GE Compra : 114, Pago Programado: 85	\$0.00	\$6,816.34	\$3,209,057.74
04/abr./2024	PP 000084	(P00417)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 84	\$0.00	-\$12,059.66	\$3,221,117.40
04/abr./2024	PP 000085	(P00421)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 85	\$0.00	-\$6,816.34	\$3,227,933.74
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	\$3,232,824.74
05/abr./2024	GE 000013	(P00314)	GE Folio: 13	\$0.00	\$4,891.00	\$3,227,933.74
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$3,269,811.19
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$3,276,771.49
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,289,015.09
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,301,258.69
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,313,502.29
05/abr./2024	GD 000015	(P00320)	GD Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$3,325,745.89
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$41,877.45	\$3,283,868.44
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,960.30	\$3,276,908.14
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,264,664.54
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,252,420.94
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,240,177.34
05/abr./2024	GE 000014	(P00321)	GE Folio: 14	\$0.00	\$12,243.60	\$3,227,933.74
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$41,877.45	\$0.00	\$3,269,811.19
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$6,960.30	\$0.00	\$3,276,771.49
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,289,015.09
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,301,258.69
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,313,502.29
05/abr./2024	GD 000016	(P00325)	GD Folio: 16	\$12,243.60	\$0.00	\$3,325,745.89
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$3,283,868.44
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$3,276,908.14
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,264,664.54
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,252,420.94
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,240,177.34
05/abr./2024	GE 000015	(P00326)	GE Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,227,933.74
05/abr./2024	CO 000116	(P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,685.33	\$0.00	\$3,248,619.07
05/abr./2024	PP 000086	(P00329)	GE Compra : 116, Pago Programado: 86	\$0.00	\$20,685.33	\$3,227,933.74
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	\$3,246,493.74
05/abr./2024	PP 000087	(P00332)	GE Compra : 117, Pago Programado: 87	\$0.00	\$18,560.00	\$3,227,933.74
05/abr./2024	CO 000118	(P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$88,962.00	\$0.00	\$3,316,895.74
05/abr./2024	PP 000088	(P00335)	GE Compra : 118, Pago Programado: 88	\$0.00	\$88,962.00	\$3,227,933.74
05/abr./2024	PP 000089	(P00338)	GE Compra : 119, Pago Programado: 89	\$0.00	\$8,587.00	\$3,219,346.74
05/abr./2024	PP 000090	(P00341)	GE Compra : 120, Pago Programado: 90	\$0.00	\$22,620.00	\$3,196,726.74
05/abr./2024	GD 000017	(P00426)	GD Folio: 17	\$16,909.69	\$0.00	\$3,213,636.43
05/abr./2024	GE 000016	(P00427)	GE Folio: 16	\$0.00	\$16,909.69	\$3,196,726.74
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	\$663.40	\$0.00	\$3,197,390.14
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GE	\$0.00	\$663.40	\$3,196,726.74
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	\$675.18	\$0.00	\$3,197,401.92
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GE	\$0.00	\$675.18	\$3,196,726.74
05/abr./2024		40				
			Subtotal	346,970.90	378,177.90	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/abr./2024	PP 000091	(P00344)	GE Compra : 121, Pago Programado: 91	\$0.00	\$465,484.80	\$2,731,241.94
08/abr./2024	CO 000122	(P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$29,200.76	\$0.00	\$2,760,442.70
08/abr./2024	PP 000092	(P00347)	GE Compra : 122, Pago Programado: 92	\$0.00	\$29,200.76	\$2,731,241.94
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	\$2,741,854.94
09/abr./2024	CG 000013	(C00106)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$10,613.00	\$2,731,241.94
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	\$2,740,150.74
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	\$2,731,241.94
16/abr./2024	PP 000094	(P00353)	GE Compra : 124, Pago Programado: 94	\$0.00	\$152,134.00	\$2,579,107.94
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	\$5,339.59	\$0.00	\$2,584,447.53
16/abr./2024	CG 000014	(C00119)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$5,339.59	\$2,579,107.94
16/abr./2024	PP 000095	(P00358)	GE Compra : 126, Pago Programado: 95	\$0.00	\$333,333.33	\$2,245,774.61
16/abr./2024	PP 000096	(P00361)	GE Compra : 127, Pago Programado: 96	\$0.00	\$14,541.00	\$2,231,233.61
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	\$2,259,233.61
18/abr./2024	CO 000129	(P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-\$28,000.00	\$0.00	\$2,231,233.61
18/abr./2024	CO 000207	(P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$34,067.55	\$0.00	\$2,265,301.16
18/abr./2024	3		Subtotal	34,067.55	0.00	
22/abr./2024	PP 000097	(P00364)	GE Compra : 128, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,883,936.12	\$381,365.04
22/abr./2024	PP 000098	(P00367)	GE Compra : 129, Pago Programado: 98	\$0.00	\$28,000.00	\$353,365.04
22/abr./2024	PP 000099	(P00370)	GE Compra : 130, Pago Programado: 99	\$0.00	\$31,837.28	\$321,527.76
22/abr./2024	PP 000100	(P00373)	GE Compra : 131, Pago Programado: 100	\$0.00	\$20,094.68	\$301,433.08
22/abr./2024	PP 000101	(P00376)	GE Compra : 132, Pago Programado: 101	\$0.00	\$38,520.00	\$262,913.08
22/abr./2024	PP 000102	(P00379)	GE Compra : 133, Pago Programado: 102	\$0.00	\$11,880.00	\$251,033.08
22/abr./2024	CO 000134	(P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$4,946.13	\$0.00	\$255,979.21
22/abr./2024	PP 000103	(P00382)	GE Compra : 134, Pago Programado: 103	\$0.00	\$4,946.13	\$251,033.08
22/abr./2024	PP 000104	(P00385)	GE Compra : 135, Pago Programado: 104	\$0.00	\$14,355.00	\$236,678.08
22/abr./2024	PP 000105	(P00390)	GE Compra : 136, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,460.00	\$235,218.08
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$0.00	\$3,670.00	\$231,548.08
22/abr./2024	PP 000106	(P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,353.00	\$230,195.08
22/abr./2024	PP 000107	(P00394)	GE Compra : 138, Pago Programado: 107	\$0.00	\$7,020.00	\$223,175.08
22/abr./2024	PP 000108	(P00397)	GE Compra : 139, Pago Programado: 108	\$0.00	\$12,000.00	\$211,175.08



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	PP 000109	(P00400)	GE Compra : 140, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,941.00	\$205,234.08
22/abr./2024	PP 000110	(P00403)	GE Compra : 141, Pago Programado: 110	\$0.00	\$14,714.53	\$190,519.55
22/abr./2024	PP 000111	(P00406)	GE Compra : 142, Pago Programado: 111	\$0.00	\$21,227.75	\$169,291.80
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	\$4,215.00	\$0.00	\$173,506.80
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$4,215.00	\$169,291.80
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	\$5,281.04	\$0.00	\$174,572.84
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$5,281.04	\$169,291.80
22/abr./2024	PP 000103	(P00542)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 103	\$0.00	-\$4,946.13	\$174,237.93
22/abr./2024	CO 000134	(P00543)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	-\$4,946.13	\$0.00	\$169,291.80
22/abr./2024	CO 000205	(P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$174,291.81
22/abr./2024	PP 000153	(P00545)	GE Compra : 205, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,000.01	\$169,291.80
22/abr./2024	PP 000111	(P00546)	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 111	\$0.00	-\$21,227.75	\$190,519.55
22/abr./2024	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 206, Pago Programado: 154	\$0.00	\$21,460.00	\$169,059.55
22/abr./2024	PP 000098	(P00550)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 98	\$0.00	-\$28,000.00	\$197,059.55
22/abr./2024	PP 000155	(P00553)	GE Compra : 207, Pago Programado: 155	\$0.00	\$34,067.55	\$162,992.00
22/abr./2024	29		Subtotal	14,496.05	2,116,805.21	
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	
01/may./2024	CO 000169	(P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	\$146,160.00	\$0.00	\$392,161.20
01/may./2024	CO 000176	(P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$4,815.00	\$0.00	\$396,976.20
01/may./2024	CO 000179	(P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$730,309.53
01/may./2024	CO 000181	(P00492)	GD Compra : 181 Factura: 8800005342, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$2,552,000.00	\$0.00	\$3,282,309.53
01/may./2024	CO 000182	(P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV	\$59,786.48	\$0.00	\$3,342,096.01
01/may./2024	CO 000195	(P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$1,865,163.88	\$0.00	\$5,207,259.89
01/may./2024	PP 000147	(P00526)	GE Compra : 195, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,865,163.88	\$3,342,096.01
01/may./2024	CO 000196	(P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	\$36,455.32	\$0.00	\$3,378,551.33
01/may./2024	CO 000203	(P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,897.00	\$0.00	\$3,381,448.33
01/may./2024	CO 000208	(P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$3,399,544.33
01/may./2024	PP 000156	(P00556)	GE Compra : 208, Pago Programado: 156	\$0.00	\$18,096.00	\$3,381,448.33
01/may./2024	CO 000224	(P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC	\$85,596.60	\$0.00	\$3,467,044.93
01/may./2024	PP 000159	(P00565)	GE Compra : 224, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,596.60	\$3,381,448.33
01/may./2024	CO 000225	(P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	\$19,692.43	\$0.00	\$3,401,140.76
01/may./2024	PP 000160	(P00568)	GE Compra : 225, Pago Programado: 160	\$0.00	\$19,692.43	\$3,381,448.33



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/may./2024	CO 000226	(P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	\$33,391.51	\$0.00	\$3,414,839.84
01/may./2024	PP 000161	(P00571)	GE Compra : 226, Pago Programado: 161	\$0.00	\$33,391.51	\$3,381,448.33
01/may./2024	CO 000227	(P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$103,551.30	\$0.00	\$3,484,999.63
01/may./2024	CO 000228	(P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$110,454.72	\$0.00	\$3,595,454.35
01/may./2024	19		Subtotal	5,371,393.57	2,021,940.42	
02/may./2024	CO 000163	(P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$3,771,454.28
02/may./2024	CO 000171	(P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$56,495.90	\$0.00	\$3,827,950.18
02/may./2024	CO 000172	(P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$11,367.75	\$0.00	\$3,839,317.93
02/may./2024	CO 000173	(P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$6,000.00	\$0.00	\$3,845,317.93
02/may./2024	CO 000178	(P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	\$27,840.00	\$0.00	\$3,873,157.93
02/may./2024	CO 000209	(P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$19,223.00	\$0.00	\$3,892,380.93
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	\$1,136.20	\$0.00	\$3,893,517.13
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	\$97.56	\$0.00	\$3,893,614.69
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	\$1,364.00	\$0.00	\$3,894,978.69
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	\$1,120.00	\$0.00	\$3,896,098.69
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	\$80.01	\$0.00	\$3,896,178.70
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,364.00	\$3,894,814.70
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,120.00	\$3,893,694.70
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,136.20	\$3,892,558.50
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$97.56	\$3,892,460.94
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$80.01	\$3,892,380.93
02/may./2024	16		Subtotal	300,724.35	3,797.77	
03/may./2024	CO 000164	(P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,685.33	\$0.00	\$3,913,066.26
03/may./2024	PP 000119	(P00442)	GE Compra : 164, Pago Programado: 119	\$0.00	\$20,685.33	\$3,892,380.93
03/may./2024	CO 000174	(P00471)	GD Compra : 174 Factura: F2B7, 203 PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV	\$16,150.00	\$0.00	\$3,908,530.93
03/may./2024	3		Subtotal	36,835.33	20,685.33	
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$41,877.45	\$0.00	\$3,950,408.38
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$6,960.30	\$0.00	\$3,957,368.68
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$3,969,612.28
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$3,981,855.88
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$3,994,099.48
05/may./2024	GD 000014	(P00318)	GD Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,006,343.08
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$41,877.45	\$0.00	\$3,964,465.63
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$6,960.30	\$0.00	\$3,957,505.33
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$3,945,261.73
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$3,933,018.13
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$3,920,774.53
05/may./2024	GD 000014	(P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-\$12,243.60	\$0.00	\$3,908,530.93
05/may./2024	PP 000114	(P00416)	GE Compra : 147, Pago Programado: 114	\$0.00	\$246,001.20	\$3,662,529.73
05/may./2024	13		Subtotal	0.00	246,001.20	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2024	CO 000162	(P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUNTING SERVICES	\$36,455.32	\$0.00	\$3,698,985.05
06/may./2024	PP 000117	(P00430)	GE Compra : 162, Pago Programado: 117	\$0.00	\$36,455.32	\$3,662,529.73
06/may./2024	PP 000118	(P00433)	GE Compra : 163, Pago Programado: 118	\$0.00	\$175,999.93	\$3,486,529.80
06/may./2024	GD 000018	(P00435)	GD Folio: 18	\$4,891.00	\$0.00	\$3,491,420.80
06/may./2024	GE 000017	(P00436)	GE Folio: 17	\$0.00	\$4,891.00	\$3,486,529.80
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$16,364.23	\$0.00	\$3,502,894.03
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$20,775.77	\$0.00	\$3,523,669.80
06/may./2024	GD 000019	(P00438)	GD Folio: 19	\$30,461.37	\$0.00	\$3,554,131.17
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$0.00	\$16,364.23	\$3,537,766.94
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$0.00	\$20,775.77	\$3,516,991.17
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$0.00	\$30,461.37	\$3,486,529.80
06/may./2024	CO 000166	(P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.00	\$0.00	\$3,494,823.80
06/may./2024	CO 000168	(P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	\$8,166.40	\$0.00	\$3,502,990.20
06/may./2024	CO 000175	(P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	\$13,398.00	\$0.00	\$3,516,388.20
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$26,267.70	\$0.00	\$3,542,655.90
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,554,899.50
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,567,143.10
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$6,960.30	\$0.00	\$3,574,103.40
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,586,347.00
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,598,590.60
06/may./2024	GD 000020	(P00579)	GD Folio: 20	\$15,609.75	\$0.00	\$3,614,200.35
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$26,267.70	\$3,587,932.65
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$3,575,689.05
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$3,563,445.45
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$6,960.30	\$3,556,485.15
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$3,544,241.55
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$3,531,997.95
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$0.00	\$15,609.75	\$3,516,388.20
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$26,267.70	\$0.00	\$3,542,655.90
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$3,554,899.50
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$3,567,143.10
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$6,960.30	\$0.00	\$3,574,103.40
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$3,586,347.00
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$12,243.60	\$0.00	\$3,598,590.60
06/may./2024	GD 000021	(P00582)	GD Folio: 21	\$15,609.75	\$0.00	\$3,614,200.35
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$26,267.70	\$3,587,932.65
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$3,575,689.05
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$3,563,445.45
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$6,960.30	\$3,556,485.15
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$3,544,241.55
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$3,531,997.95
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$0.00	\$15,609.75	\$3,516,388.20
06/may./2024	42		Subtotal	334,430.39	480,571.92	
07/may./2024	CO 000165	(P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$3,531,062.20
07/may./2024	CO 000167	(P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	\$22,620.00	\$0.00	\$3,553,682.20
07/may./2024	CO 000170	(P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$5,220.00	\$0.00	\$3,558,902.20
07/may./2024	CO 000177	(P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	\$5,220.00	\$0.00	\$3,564,122.20
07/may./2024	4		Subtotal	47,734.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	\$6,846.00	\$0.00	\$3,570,968.20
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$6,846.00	\$3,564,122.20
08/may./2024	PP 000120	(P00445)	GE Compra : 165, Pago Programado: 120	\$0.00	\$14,674.00	\$3,549,448.20
08/may./2024	PP 000121	(P00448)	GE Compra : 166, Pago Programado: 121	\$0.00	\$8,294.00	\$3,541,154.20
08/may./2024	PP 000122	(P00451)	GE Compra : 167, Pago Programado: 122	\$0.00	\$22,620.00	\$3,518,534.20
08/may./2024	PP 000123	(P00454)	GE Compra : 168, Pago Programado: 123	\$0.00	\$8,166.40	\$3,510,367.80
08/may./2024	PP 000124	(P00457)	GE Compra : 169, Pago Programado: 124	\$0.00	\$146,160.00	\$3,364,207.80
08/may./2024	PP 000125	(P00460)	GE Compra : 170, Pago Programado: 125	\$0.00	\$5,220.00	\$3,358,987.80
08/may./2024	PP 000126	(P00463)	GE Compra : 171, Pago Programado: 126	\$0.00	\$56,495.90	\$3,302,491.90
08/may./2024	PP 000127	(P00466)	GE Compra : 172, Pago Programado: 127	\$0.00	\$11,367.75	\$3,291,124.15
08/may./2024	PP 000128	(P00469)	GE Compra : 173, Pago Programado: 128	\$0.00	\$6,000.00	\$3,285,124.15
08/may./2024	PP 000129	(P00472)	GE Compra : 174, Pago Programado: 129	\$0.00	\$16,150.00	\$3,268,974.15
08/may./2024	PP 000130	(P00475)	GE Compra : 175, Pago Programado: 130	\$0.00	\$13,398.00	\$3,255,576.15
08/may./2024	PP 000131	(P00478)	GE Compra : 176, Pago Programado: 131	\$0.00	\$4,815.00	\$3,250,761.15
08/may./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 177, Pago Programado: 132	\$0.00	\$5,220.00	\$3,245,541.15
08/may./2024	PP 000133	(P00484)	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$0.00	\$27,840.00	\$3,217,701.15
08/may./2024	CO 000180	(P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00	\$3,225,821.15
08/may./2024	PP 000157	(P00559)	GE Compra : 209, Pago Programado: 157	\$0.00	\$19,223.00	\$3,206,598.15
08/may./2024	18		Subtotal	14,966.00	372,490.05	
09/may./2024	CO 000190	(P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$9,240.00	\$0.00	\$3,215,838.15
09/may./2024	CO 000239	(P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$9,240.00	\$0.00	\$3,225,078.15
09/may./2024	PP 000173	(P00613)	GE Compra : 239, Pago Programado: 173	\$0.00	\$9,240.00	\$3,215,838.15
09/may./2024	3		Subtotal	18,480.00	9,240.00	
10/may./2024	CO 000186	(P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$3,226,671.49
10/may./2024	CO 000187	(P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$3,237,504.83
10/may./2024	CO 000188	(P00503)	GD Compra : 188 Factura: 363, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$3,248,338.17
10/may./2024	CO 000189	(P00504)	GD Compra : 189 Factura: 364, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$3,259,171.51
10/may./2024	4		Subtotal	43,333.36	0.00	
13/may./2024	CO 000201	(P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	\$18,043.80	\$0.00	\$3,277,215.31
13/may./2024	CO 000202	(P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	\$4,732.80	\$0.00	\$3,281,948.11
13/may./2024	CO 000210	(P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$254,927.40	\$0.00	\$3,536,875.51
13/may./2024	3		Subtotal	277,704.00	0.00	
14/may./2024	PP 000134	(P00487)	GE Compra : 179, Pago Programado: 134	\$0.00	\$333,333.33	\$3,203,542.18
14/may./2024	PP 000135	(P00490)	GE Compra : 180, Pago Programado: 135	\$0.00	\$8,120.00	\$3,195,422.18
14/may./2024	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 181, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,552,000.00	\$643,422.18
14/may./2024	PP 000137	(P00496)	GE Compra : 182, Pago Programado: 137	\$0.00	\$59,786.48	\$583,635.70



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PP 000158	(P00562)	GE Compra : 210, Pago Programado: 158	\$0.00	\$254,927.40	\$328,708.30
14/may./2024	5		Subtotal	0.00	3,208,167.21	
15/may./2024	PP 000138	(P00505)	GE Compra : 186, Pago Programado: 138	\$0.00	\$10,833.34	\$317,874.96
15/may./2024	PP 000139	(P00506)	GE Compra : 187, Pago Programado: 139	\$0.00	\$10,833.34	\$307,041.62
15/may./2024	PP 000140	(P00507)	GE Compra : 188, Pago Programado: 140	\$0.00	\$10,833.34	\$296,208.28
15/may./2024	PP 000141	(P00508)	GE Compra : 189, Pago Programado: 141	\$0.00	\$10,833.34	\$285,374.94
15/may./2024	PP 000142	(P00511)	GE Compra : 190, Pago Programado: 142	\$0.00	\$9,240.00	\$276,134.94
15/may./2024	PP 000162	(P00574)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	\$0.00	\$103,551.30	\$172,583.64
15/may./2024	PP 000163	(P00577)	GE Compra : 228, Pago Programado: 163	\$0.00	\$110,454.72	\$62,128.92
15/may./2024	7		Subtotal	0.00	266,579.38	
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	\$147.00	\$0.00	\$62,275.92
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	\$1,303.00	\$0.00	\$63,578.92
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	\$916.00	\$0.00	\$64,494.92
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	\$1,934.56	\$0.00	\$66,429.48
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	\$194.50	\$0.00	\$66,623.98
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	\$93.80	\$0.00	\$66,717.78
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$147.00	\$66,570.78
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,303.00	\$65,267.78
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$916.00	\$64,351.78
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$62,417.22
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$194.50	\$62,222.72
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$93.80	\$62,128.92
16/may./2024	CO 000232	(P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	\$4,406.00	\$0.00	\$66,534.92
16/may./2024	13		Subtotal	8,994.86	4,588.86	
20/may./2024	CO 000191	(P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$142,601.92
20/may./2024	PP 000143	(P00514)	GE Compra : 191, Pago Programado: 143	\$0.00	\$76,067.00	\$66,534.92
20/may./2024	CO 000192	(P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$112,934.92
20/may./2024	PP 000144	(P00517)	GE Compra : 192, Pago Programado: 144	\$0.00	\$46,400.00	\$66,534.92
20/may./2024	CO 000193	(P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$112,934.92
20/may./2024	CO 000204	(P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	\$4,500.00	\$0.00	\$117,434.92
20/may./2024	6		Subtotal	173,367.00	122,467.00	
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	\$9,624.98	\$0.00	\$127,059.90
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$9,624.98	\$117,434.92
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	\$8,569.00	\$0.00	\$126,003.92
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$8,569.00	\$117,434.92
23/may./2024	PP 000145	(P00520)	GE Compra : 193, Pago Programado: 145	\$0.00	\$46,400.00	\$71,034.92
23/may./2024	CO 000194	(P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$76,034.93
23/may./2024	PP 000146	(P00523)	GE Compra : 194, Pago Programado: 146	\$0.00	\$5,000.01	\$71,034.92
23/may./2024	PP 000148	(P00529)	GE Compra : 196, Pago Programado: 148	\$0.00	\$36,455.32	\$34,579.60
23/may./2024	PP 000149	(P00532)	GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$0.00	\$18,043.80	\$16,535.80



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PP 000150	(P00535)	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$0.00	\$4,732.80	\$11,803.00
23/may./2024	PP 000151	(P00538)	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$0.00	\$2,897.00	\$8,906.00
23/may./2024	PP 000152	(P00541)	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$0.00	\$4,500.00	\$4,406.00
23/may./2024	12		Subtotal	23,193.99	136,222.91	
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	\$26,272.00	\$0.00	\$30,678.00
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$26,272.00	\$4,406.00
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	\$36,384.00	\$0.00	\$40,790.00
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$36,384.00	\$4,406.00
24/may./2024	CO 000234	(P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$3,517.00	\$0.00	\$7,923.00
24/may./2024	PP 000168	(P00598)	GE Compra : 234, Pago Programado: 168	\$0.00	\$3,517.00	\$4,406.00
24/may./2024	CO 000235	(P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	\$18,779.31	\$0.00	\$23,185.31
24/may./2024	7		Subtotal	84,952.31	66,173.00	
28/may./2024	CO 000230	(P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$7,600.32	\$0.00	\$30,785.63
28/may./2024	PP 000164	(P00586)	GE Compra : 230, Pago Programado: 164	\$0.00	\$7,600.32	\$23,185.31
28/may./2024	CO 000231	(P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,450.00	\$0.00	\$25,635.31
28/may./2024	PP 000165	(P00589)	GE Compra : 231, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,450.00	\$23,185.31
28/may./2024	CO 000233	(P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	\$102,567.06	\$0.00	\$125,752.37
28/may./2024	PP 000167	(P00595)	GE Compra : 233, Pago Programado: 167	\$0.00	\$102,567.06	\$23,185.31
28/may./2024	6		Subtotal	112,617.38	112,617.38	
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	\$977.93	\$0.00	\$24,163.24
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	\$722.78	\$0.00	\$24,886.02
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	\$428.20	\$0.00	\$25,314.22
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	\$783.90	\$0.00	\$26,098.12
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$977.93	\$25,120.19
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$722.78	\$24,397.41
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$428.20	\$23,969.21
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$783.90	\$23,185.31
29/may./2024	PP 000166	(P00592)	GE Compra : 232, Pago Programado: 166	\$0.00	\$4,406.00	\$18,779.31
29/may./2024	CO 000236	(P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV	\$200,000.00	\$0.00	\$218,779.31
29/may./2024	PP 000170	(P00604)	GE Compra : 236, Pago Programado: 170	\$0.00	\$200,000.00	\$18,779.31
29/may./2024	11		Subtotal	202,912.81	207,318.81	
30/may./2024	CO 000237	(P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	\$280,298.18	\$0.00	\$299,077.49
30/may./2024	CO 000238	(P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	\$18,096.00	\$0.00	\$317,173.49
30/may./2024	2		Subtotal	298,394.18	0.00	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	\$8,559.18	\$0.00	\$325,732.67



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GE	\$0.00	\$8,559.18	\$317,173.49
31/may./2024	PP 000169	(P00601)	GE Compra : 235, Pago Programado: 169	\$0.00	\$18,779.31	\$298,394.18
31/may./2024	PP 000171	(P00607)	GE Compra : 237, Pago Programado: 171	\$0.00	\$280,298.18	\$18,096.00
31/may./2024	PP 000172	(P00610)	GE Compra : 238, Pago Programado: 172	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
31/may./2024	5		Subtotal	8,559.18	325,732.67	
01/jun./2024	CO 000246	(P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$5,320.00	\$0.00	\$5,320.00
01/jun./2024	CO 000247	(P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	\$7,960.00	\$0.00	\$13,280.00
01/jun./2024	CO 000248	(P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$6,709.00	\$0.00	\$19,989.00
01/jun./2024	CO 000249	(P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,635.00	\$0.00	\$22,624.00
01/jun./2024	CO 000250	(P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$16,957.00	\$0.00	\$39,581.00
01/jun./2024	CO 000251	(P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,021.00	\$0.00	\$41,602.00
01/jun./2024	CO 000252	(P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	\$39,786.51	\$0.00	\$81,388.51
01/jun./2024	CO 000255	(P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	\$29,000.00	\$0.00	\$110,388.51
01/jun./2024	PP 000188	(P00665)	GE Compra : 255, Pago Programado: 188	\$0.00	\$29,000.00	\$81,388.51
01/jun./2024	CO 000259	(P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE	\$42,265.69	\$0.00	\$123,654.20
01/jun./2024	CO 000261	(P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$8,826.94	\$0.00	\$132,481.14
01/jun./2024	CO 000262	(P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$1,065.85	\$0.00	\$133,546.99
01/jun./2024	CO 000263	(P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$8,436.00	\$0.00	\$141,982.99
01/jun./2024	CO 000264	(P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$2,401.00	\$0.00	\$144,383.99
01/jun./2024	CO 000265	(P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	\$6,431.00	\$0.00	\$150,814.99
01/jun./2024	CO 000266	(P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	\$3,648.00	\$0.00	\$154,462.99
01/jun./2024	CO 000267	(P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	\$14,920.00	\$0.00	\$169,382.99
01/jun./2024	CO 000273	(P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	\$466,290.97	\$0.00	\$635,673.96
01/jun./2024	CO 000274	(P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$969,007.29
01/jun./2024	CO 000285	(P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$978,287.29
01/jun./2024	CO 000286	(P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00	\$987,567.29
01/jun./2024	CO 000287	(P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	\$20,880.00	\$0.00	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	\$22,119.75	\$0.00	\$1,030,567.04
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$22,119.75	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS	\$56,857.50	\$0.00	\$1,065,304.79
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$56,857.50	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	\$114.00	\$0.00	\$1,008,561.29
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	\$28,146.00	\$0.00	\$1,036,707.29
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$114.00	\$1,036,593.29
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$28,146.00	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442	\$2,841.27	\$0.00	\$1,011,288.56
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	\$166.00	\$0.00	\$1,011,454.56
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	\$90.00	\$0.00	\$1,011,544.56
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	\$463.00	\$0.00	\$1,012,007.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	\$99.94	\$0.00	\$1,012,107.50
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	\$46.27	\$0.00	\$1,012,153.77
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	\$56.58	\$0.00	\$1,012,210.35
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	\$49.97	\$0.00	\$1,012,260.32
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	\$46.97	\$0.00	\$1,012,307.29
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	\$2,894.65	\$0.00	\$1,015,201.94
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$46.97	\$1,015,154.97
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$2,894.65	\$1,012,260.32
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$90.00	\$1,012,170.32
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$463.00	\$1,011,707.32
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$99.94	\$1,011,607.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$46.27	\$1,011,561.11
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$56.58	\$1,011,504.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$49.97	\$1,011,454.56
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$2,841.27	\$1,008,613.29
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$166.00	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	\$3,762.03	\$0.00	\$1,012,209.32
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	\$200.00	\$0.00	\$1,012,409.32
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	\$743.50	\$0.00	\$1,013,152.82
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	\$484.00	\$0.00	\$1,013,636.82
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	\$409.60	\$0.00	\$1,014,046.42
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	\$406.00	\$0.00	\$1,014,452.42
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	\$27.87	\$0.00	\$1,014,480.29
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$743.50	\$1,013,736.79
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$484.00	\$1,013,252.79
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$409.60	\$1,012,843.19
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$406.00	\$1,012,437.19
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$27.87	\$1,012,409.32
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$3,762.03	\$1,008,647.29
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$200.00	\$1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	\$1,695.00	\$0.00	\$1,010,142.29
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	\$316.00	\$0.00	\$1,010,458.29
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$1,695.00	\$1,008,763.29
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$316.00	\$1,008,447.29
01/jun./2024	68		Subtotal	1,159,483.19	151,035.90	
02/jun./2024	CO 000260	(P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$8,222.31	\$0.00	\$1,016,669.60
02/jun./2024	1		Subtotal	8,222.31	0.00	
03/jun./2024	CO 000245	(P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	\$20,686.04	\$0.00	\$1,037,355.64
03/jun./2024	CO 000288	(P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	\$6,170.00	\$0.00	\$1,043,525.64
03/jun./2024	2		Subtotal	26,856.04	0.00	
04/jun./2024	CO 000243	(P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	\$10,833.34	\$0.00	\$1,054,358.98
04/jun./2024	CO 000244	(P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00	\$1,070,598.98
04/jun./2024	CO 000256	(P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	\$116,325.00	\$0.00	\$1,186,923.98



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/jun./2024	CO 000270	(P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$175,999.93	\$0.00	\$1,362,923.91
04/jun./2024	PP 000203	(P00710)	GE Compra : 270, Pago Programado: 203	\$0.00	\$175,999.93	\$1,186,923.98
04/jun./2024	5		Subtotal	319,398.27	175,999.93	
05/jun./2024	CO 000241	(P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	\$8,294.00	\$0.00	\$1,195,217.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	\$1,934.56	\$0.00	\$1,197,152.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	\$1,210.00	\$0.00	\$1,198,362.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	\$348.00	\$0.00	\$1,198,710.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	\$765.00	\$0.00	\$1,199,475.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	\$420.00	\$0.00	\$1,199,895.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	\$114.00	\$0.00	\$1,200,009.54
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$1,198,074.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,210.00	\$1,196,864.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$420.00	\$1,196,444.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$114.00	\$1,196,330.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$348.00	\$1,195,982.98
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$765.00	\$1,195,217.98
05/jun./2024	13		Subtotal	13,085.56	4,791.56	
06/jun./2024	GD 000022	(P00615)	GD Folio: 22	\$4,891.00	\$0.00	\$1,200,108.98
06/jun./2024	GE 000021	(P00616)	GE Folio: 21	\$0.00	\$4,891.00	\$1,195,217.98
06/jun./2024	GD 000023	(P00618)	GD Folio: 23	\$16,909.69	\$0.00	\$1,212,127.67
06/jun./2024	GE 000022	(P00619)	GE Folio: 22	\$0.00	\$16,909.69	\$1,195,217.98
06/jun./2024	CO 000240	(P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	\$14,674.00	\$0.00	\$1,209,891.98
06/jun./2024	PP 000174	(P00622)	GE Compra : 240, Pago Programado: 174	\$0.00	\$14,674.00	\$1,195,217.98
06/jun./2024	PP 000175	(P00625)	GE Compra : 241, Pago Programado: 175	\$0.00	\$8,294.00	\$1,186,923.98
06/jun./2024	PP 000176	(P00628)	GE Compra : 243, Pago Programado: 176	\$0.00	\$10,833.34	\$1,176,090.64
06/jun./2024	PP 000177	(P00631)	GE Compra : 244, Pago Programado: 177	\$0.00	\$16,240.00	\$1,159,850.64
06/jun./2024	PP 000178	(P00634)	GE Compra : 245, Pago Programado: 178	\$0.00	\$20,686.04	\$1,139,164.60
06/jun./2024	PP 000179	(P00637)	GE Compra : 246, Pago Programado: 179	\$0.00	\$5,320.00	\$1,133,844.60
06/jun./2024	PP 000180	(P00640)	GE Compra : 247, Pago Programado: 180	\$0.00	\$7,960.00	\$1,125,884.60
06/jun./2024	PP 000181	(P00645)	GE Compra : 248, Pago Programado: 181	\$0.00	\$6,709.00	\$1,119,175.60
06/jun./2024	PP 000182	(P00646)	GE Compra : 249, Pago Programado: 182	\$0.00	\$2,635.00	\$1,116,540.60
06/jun./2024	PP 000183	(P00650)	GE Compra : 250, Pago Programado: 183	\$0.00	\$16,957.00	\$1,099,583.60
06/jun./2024	PP 000184	(P00652)	GE Compra : 251, Pago Programado: 184	\$0.00	\$2,021.00	\$1,097,562.60
06/jun./2024	PP 000185	(P00655)	GE Compra : 252, Pago Programado: 185	\$0.00	\$39,786.51	\$1,057,776.09
06/jun./2024	CO 000253	(P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$699,474.78	\$0.00	\$1,757,250.87
06/jun./2024	PP 000186	(P00658)	GE Compra : 253, Pago Programado: 186	\$0.00	\$699,474.78	\$1,057,776.09
06/jun./2024	PP 000186	(P00659)	Cancelación GE Compra : 253, Pago Programado: 186	\$0.00	-\$699,474.78	\$1,757,250.87
06/jun./2024	CO 000253	(P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	-\$699,474.78	\$0.00	\$1,057,776.09
06/jun./2024	CO 000254	(P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	\$699,474.48	\$0.00	\$1,757,250.57
06/jun./2024	PP 000187	(P00662)	GE Compra : 254, Pago Programado: 187	\$0.00	\$699,474.48	\$1,057,776.09
06/jun./2024	CO 000258	(P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	\$84,975.80	\$0.00	\$1,142,751.89
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$26,267.70	\$0.00	\$1,169,019.59
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,181,263.19
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,193,506.79
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$6,960.30	\$0.00	\$1,200,467.09
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,212,710.69
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,224,954.29



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	GD 000024	(P00757)	GD Folio: 24	\$15,609.75	\$0.00	\$1,240,564.04
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$26,267.70	\$1,214,296.34
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,202,052.74
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,189,809.14
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$6,960.30	\$1,182,848.84
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,170,605.24
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,158,361.64
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$0.00	\$15,609.75	\$1,142,751.89
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$26,267.70	\$0.00	\$1,169,019.59
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,181,263.19
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,193,506.79
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$6,960.30	\$0.00	\$1,200,467.09
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,212,710.69
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$12,243.60	\$0.00	\$1,224,954.29
06/jun./2024	GD 000025	(P00760)	GD Folio: 25	\$15,609.75	\$0.00	\$1,240,564.04
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$26,267.70	\$1,214,296.34
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$1,202,052.74
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$1,189,809.14
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$6,960.30	\$1,182,848.84
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$1,170,605.24
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$1,158,361.64
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$0.00	\$15,609.75	\$1,142,751.89
06/jun./2024	52		Subtotal	1,016,549.27	1,069,015.36	
08/jun./2024	CO 000257	(P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	\$34,000.00	\$0.00	\$1,176,751.89
08/jun./2024	CO 000268	(P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$2,621.48	\$0.00	\$1,179,373.37
08/jun./2024	CO 000269	(P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	\$7,405.09	\$0.00	\$1,186,778.46
08/jun./2024	3		Subtotal	44,026.57	0.00	
11/jun./2024	PP 000189	(P00668)	GE Compra : 256, Pago Programado: 189	\$0.00	\$116,325.00	\$1,070,453.46
11/jun./2024	PP 000190	(P00671)	GE Compra : 257, Pago Programado: 190	\$0.00	\$34,000.00	\$1,036,453.46
11/jun./2024	PP 000191	(P00674)	GE Compra : 258, Pago Programado: 191	\$0.00	\$84,975.80	\$951,477.66
11/jun./2024	PP 000192	(P00677)	GE Compra : 259, Pago Programado: 192	\$0.00	\$42,265.69	\$909,211.97
11/jun./2024	PP 000193	(P00682)	GE Compra : 260, Pago Programado: 193	\$0.00	\$8,222.31	\$900,989.66
11/jun./2024	PP 000194	(P00683)	GE Compra : 261, Pago Programado: 194	\$0.00	\$8,826.94	\$892,162.72
11/jun./2024	PP 000195	(P00686)	GE Compra : 262, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,065.85	\$891,096.87
11/jun./2024	PP 000196	(P00689)	GE Compra : 263, Pago Programado: 196	\$0.00	\$8,436.00	\$882,660.87
11/jun./2024	PP 000197	(P00692)	GE Compra : 264, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,401.00	\$880,259.87
11/jun./2024	PP 000198	(P00695)	GE Compra : 265, Pago Programado: 198	\$0.00	\$6,431.00	\$873,828.87
11/jun./2024	PP 000199	(P00698)	GE Compra : 266, Pago Programado: 199	\$0.00	\$3,648.00	\$870,180.87
11/jun./2024	PP 000200	(P00701)	GE Compra : 267, Pago Programado: 200	\$0.00	\$14,920.00	\$855,260.87
11/jun./2024	CO 000271	(P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	\$158,235.24	\$0.00	\$1,013,496.11
11/jun./2024	13		Subtotal	158,235.24	331,517.59	
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	\$6,336.00	\$0.00	\$1,019,832.11
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$0.00	\$6,336.00	\$1,013,496.11
12/jun./2024	PP 000201	(P00704)	GE Compra : 268, Pago Programado: 201	\$0.00	\$2,621.48	\$1,010,874.63
12/jun./2024	PP 000202	(P00707)	GE Compra : 269, Pago Programado: 202	\$0.00	\$7,405.09	\$1,003,469.54
12/jun./2024	CO 000272	(P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	\$21,112.00	\$0.00	\$1,024,581.54
12/jun./2024	CO 000284	(P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	\$7,996.00	\$0.00	\$1,032,577.54



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/jun./2024		6	Subtotal	35,444.00	16,362.57	
14/jun./2024	PP 000204	(P00713)	GE Compra : 271, Pago Programado: 204	\$0.00	\$158,235.24	\$874,342.30
14/jun./2024	PP 000205	(P00716)	GE Compra : 272, Pago Programado: 205	\$0.00	\$21,112.00	\$853,230.30
14/jun./2024		2	Subtotal	0.00	179,347.24	
18/jun./2024	PP 000206	(P00719)	GE Compra : 273, Pago Programado: 206	\$0.00	\$466,290.97	\$386,939.33
18/jun./2024	PP 000207	(P00722)	GE Compra : 274, Pago Programado: 207	\$0.00	\$333,333.33	\$53,606.00
18/jun./2024	CO 000275	(P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	\$333,333.33	\$0.00	\$386,939.33
18/jun./2024	PP 000208	(P00725)	GE Compra : 275, Pago Programado: 208	\$0.00	\$333,333.33	\$53,606.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	\$100.00	\$0.00	\$53,706.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	\$325.00	\$0.00	\$54,031.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	\$523.25	\$0.00	\$54,554.25
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	\$2,074.85	\$0.00	\$56,629.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	\$39.98	\$0.00	\$56,669.08
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	\$551.00	\$0.00	\$57,220.08
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	\$2,341.05	\$0.00	\$59,561.13
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	\$563.64	\$0.00	\$60,124.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	\$398.00	\$0.00	\$60,522.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	\$241.00	\$0.00	\$60,763.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	\$1,262.37	\$0.00	\$62,026.14
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	\$69.94	\$0.00	\$62,096.08
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	\$494.00	\$0.00	\$62,590.08
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	\$500.00	\$0.00	\$63,090.08
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	\$49.92	\$0.00	\$63,140.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	\$2,380.00	\$0.00	\$65,520.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	\$152.00	\$0.00	\$65,672.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$152.00	\$65,520.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$1,262.37	\$64,257.63
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$69.94	\$64,187.69
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$494.00	\$63,693.69
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$500.00	\$63,193.69
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$49.92	\$63,143.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,380.00	\$60,763.77
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$39.98	\$60,723.79
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$551.00	\$60,172.79
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,341.05	\$57,831.74
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$563.64	\$57,268.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$398.00	\$56,870.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$241.00	\$56,629.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$100.00	\$56,529.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$325.00	\$56,204.10
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$523.25	\$55,680.85
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,074.85	\$53,606.00
18/jun./2024		38	Subtotal	345,399.33	1,145,023.63	
19/jun./2024	CO 000278	(P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	\$14,616.00	\$0.00	\$68,222.00
19/jun./2024	PP 000209	(P00728)	GE Compra : 278, Pago Programado: 209	\$0.00	\$14,616.00	\$53,606.00
19/jun./2024	CO 000279	(P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	\$5,000.01	\$0.00	\$58,606.01



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/jun./2024	PP 000210	(P00731)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210	\$0.00	\$5,000.01	\$53,606.00
19/jun./2024	PP 000213	(P00744)	GE Compra : 285, Pago Programado: 213	\$0.00	\$9,280.00	\$44,326.00
19/jun./2024	PP 000214	(P00745)	GE Compra : 286, Pago Programado: 214	\$0.00	\$9,280.00	\$35,046.00
19/jun./2024	PP 000215	(P00746)	GE Compra : 287, Pago Programado: 215	\$0.00	\$20,880.00	\$14,166.00
19/jun./2024	7		Subtotal	19,616.01	59,056.01	
24/jun./2024	CO 000289	(P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	\$46,371.24	\$0.00	\$60,537.24
24/jun./2024	1		Subtotal	46,371.24	0.00	
25/jun./2024	CO 000283	(P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	\$46,400.00	\$0.00	\$106,937.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	\$5,560.00	\$0.00	\$112,497.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	\$285.00	\$0.00	\$112,782.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	\$163.00	\$0.00	\$112,945.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	\$77.00	\$0.00	\$113,022.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	\$320.00	\$0.00	\$113,342.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	\$270.00	\$0.00	\$113,612.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION	\$1,369.00	\$0.00	\$114,981.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$163.00	\$114,818.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$77.00	\$114,741.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$320.00	\$114,421.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$270.00	\$114,151.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$1,369.00	\$112,782.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$5,560.00	\$107,222.24
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$0.00	\$285.00	\$106,937.24
25/jun./2024	15		Subtotal	54,444.00	8,044.00	
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	\$2,179.96	\$0.00	\$109,117.20
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,179.96	\$106,937.24
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	\$2,130.35	\$0.00	\$109,067.59
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$0.00	\$2,130.35	\$106,937.24
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	\$1,934.56	\$0.00	\$108,871.80
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	\$1,439.97	\$0.00	\$110,311.77
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	\$695.00	\$0.00	\$111,006.77
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,934.56	\$109,072.21
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$1,439.97	\$107,632.24
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$0.00	\$695.00	\$106,937.24
27/jun./2024	CO 000290	(P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	\$76,067.00	\$0.00	\$183,004.24
27/jun./2024	11		Subtotal	84,446.84	8,379.84	
28/jun./2024	PP 000211	(P00734)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211	\$0.00	\$46,400.00	\$136,604.24
28/jun./2024	PP 000212	(P00737)	GE Compra : 284, Pago Programado: 212	\$0.00	\$7,996.00	\$128,608.24
28/jun./2024	PP 000216	(P00749)	GE Compra : 288, Pago Programado: 216	\$0.00	\$6,170.00	\$122,438.24
28/jun./2024	PP 000217	(P00752)	GE Compra : 289, Pago Programado: 217	\$0.00	\$46,371.24	\$76,067.00
28/jun./2024	PP 000218	(P00755)	GE Compra : 290, Pago Programado: 218	\$0.00	\$76,067.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	\$3,247.34	\$0.00	\$3,247.34
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$0.00	\$3,247.34	\$0.00
28/jun./2024		7	Subtotal	3,247.34	186,251.58	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	\$4,422.09	\$0.00	\$4,422.09
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GE	\$0.00	\$4,422.09	\$0.00
30/jun./2024		2	Subtotal	4,422.09	4,422.09	
Total (8250) :				20,207,256.73	20,207,256.73	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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	(C00035)	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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	
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	PP 000103	(P00542)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 103	-\$4,946.13	\$0.00	\$3,261,807.56



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2024	PP 000153	(P00545)	GE Compra : 205, Pago Programado: 153	\$5,000.01	\$0.00	\$3,266,807.57
22/abr./2024	PP 000111	(P00546)	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 111	-\$21,227.75	\$0.00	\$3,245,579.82
22/abr./2024	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 206, Pago Programado: 154	\$21,460.00	\$0.00	\$3,267,039.82
22/abr./2024	PP 000098	(P00550)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 98	-\$28,000.00	\$0.00	\$3,239,039.82
22/abr./2024	PP 000155	(P00553)	GE Compra : 207, Pago Programado: 155	\$34,067.55	\$0.00	\$3,273,107.37
22/abr./2024	30		Subtotal	2,116,805.21	518,413.17	
23/abr./2024	PP 000112	(P00409)	GE Compra : 145, Pago Programado: 112	\$126,800.00	\$0.00	\$3,399,907.37
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	\$3,418,003.37
26/abr./2024	PP 000113	(P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	\$18,096.00	\$0.00	\$3,436,099.37
26/abr./2024	2		Subtotal	36,192.00	0.00	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$41,877.45	\$3,394,221.92
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$6,960.30	\$3,387,261.62
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,375,018.02
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,362,774.42
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,350,530.82
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$0.00	\$12,243.60	\$3,338,287.22
30/abr./2024	6		Subtotal	0.00	97,812.15	
01/may./2024	PP 000147	(P00526)	GE Compra : 195, Pago Programado: 147	\$1,865,163.88	\$0.00	\$5,203,451.10
01/may./2024	PP 000156	(P00556)	GE Compra : 208, Pago Programado: 156	\$18,096.00	\$0.00	\$5,221,547.10
01/may./2024	PP 000159	(P00565)	GE Compra : 224, Pago Programado: 159	\$85,596.60	\$0.00	\$5,307,143.70
01/may./2024	PP 000160	(P00568)	GE Compra : 225, Pago Programado: 160	\$19,692.43	\$0.00	\$5,326,836.13
01/may./2024	PP 000161	(P00571)	GE Compra : 226, Pago Programado: 161	\$33,391.51	\$0.00	\$5,360,227.64
01/may./2024	5		Subtotal	2,021,940.42	0.00	
02/may./2024	PA 000124	(C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$5,000.01	\$5,355,227.63
02/may./2024	PA 000125	(C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	\$0.00	\$5,941.00	\$5,349,286.63
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,460.00	\$5,347,826.63
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$0.00	\$3,670.00	\$5,344,156.63
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,353.00	\$5,342,803.63
02/may./2024	PA 000127	(C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	\$0.00	\$7,020.00	\$5,335,783.63
02/may./2024	PA 000128	(C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	\$0.00	\$11,880.00	\$5,323,903.63
02/may./2024	PA 000129	(C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	\$0.00	\$12,000.00	\$5,311,903.63
02/may./2024	PA 000130	(C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$14,355.00	\$5,297,548.63
02/may./2024	PA 000131	(C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$14,714.53	\$5,282,834.10
02/may./2024	PA 000132	(C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	\$0.00	\$20,094.68	\$5,262,739.42
02/may./2024	PA 000133	(C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	\$0.00	\$21,460.00	\$5,241,279.42
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	\$0.00	\$34,067.55	\$5,207,211.87
02/may./2024	PA 000135	(C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	\$0.00	\$31,837.28	\$5,175,374.59
02/may./2024	PA 000136	(C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	\$0.00	\$38,520.00	\$5,136,854.59
02/may./2024	PA 000137	(C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$126,800.00	\$5,010,054.59



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	PA 000138	(C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,883,936.12	\$3,126,118.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,364.00	\$0.00	\$3,127,482.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,120.00	\$0.00	\$3,128,602.47
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,136.20	\$0.00	\$3,129,738.67
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$97.56	\$0.00	\$3,129,836.23
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$80.01	\$0.00	\$3,129,916.24
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,364.00	\$3,128,552.24
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,120.00	\$3,127,432.24
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,136.20	\$3,126,296.04
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$97.56	\$3,126,198.48
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$0.00	\$80.01	\$3,126,118.47
02/may./2024	PA 000147	(C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	\$0.00	\$85,596.60	\$3,040,521.87
02/may./2024	PA 000148	(C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	\$0.00	\$19,692.43	\$3,020,829.44
02/may./2024	PA 000149	(C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	\$0.00	\$33,391.51	\$2,987,437.93
02/may./2024	30		Subtotal	3,797.77	2,376,587.48	
03/may./2024	PP 000119	(P00442)	GE Compra : 164, Pago Programado: 119	\$20,685.33	\$0.00	\$3,008,123.26
03/may./2024	1		Subtotal	20,685.33	0.00	
05/may./2024	PP 000114	(P00416)	GE Compra : 147, Pago Programado: 114	\$246,001.20	\$0.00	\$3,254,124.46
05/may./2024	1		Subtotal	246,001.20	0.00	
06/may./2024	PP 000117	(P00430)	GE Compra : 162, Pago Programado: 117	\$36,455.32	\$0.00	\$3,290,579.78
06/may./2024	PP 000118	(P00433)	GE Compra : 163, Pago Programado: 118	\$175,999.93	\$0.00	\$3,466,579.71
06/may./2024	GE 000017	(P00436)	GE Folio: 17	\$4,891.00	\$0.00	\$3,471,470.71
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$16,364.23	\$0.00	\$3,487,834.94
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$20,775.77	\$0.00	\$3,508,610.71
06/may./2024	GE 000018	(P00439)	GE Folio: 18	\$30,461.37	\$0.00	\$3,539,072.08
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$26,267.70	\$0.00	\$3,565,339.78
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$3,577,583.38
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$3,589,826.98
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$6,960.30	\$0.00	\$3,596,787.28
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$3,609,030.88
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$3,621,274.48
06/may./2024	GE 000019	(P00580)	GE Folio: 19	\$15,609.75	\$0.00	\$3,636,884.23
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$26,267.70	\$0.00	\$3,663,151.93
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,675,395.53
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,687,639.13
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$6,960.30	\$0.00	\$3,694,599.43
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,706,843.03
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$3,719,086.63
06/may./2024	GE 000020	(P00583)	GE Folio: 20	\$15,609.75	\$0.00	\$3,734,696.38
06/may./2024	20		Subtotal	480,571.92	0.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$6,846.00	\$0.00	\$3,741,542.38
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,846.00	\$3,734,696.38
08/may./2024	PP 000120	(P00445)	GE Compra : 165, Pago Programado: 120	\$14,674.00	\$0.00	\$3,749,370.38
08/may./2024	PP 000121	(P00448)	GE Compra : 166, Pago Programado: 121	\$8,294.00	\$0.00	\$3,757,664.38
08/may./2024	PP 000122	(P00451)	GE Compra : 167, Pago Programado: 122	\$22,620.00	\$0.00	\$3,780,284.38



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/may./2024	PP 000123	(P00454)	GE Compra : 168, Pago Programado: 123	\$8,166.40	\$0.00	\$3,788,450.78
08/may./2024	PP 000124	(P00457)	GE Compra : 169, Pago Programado: 124	\$146,160.00	\$0.00	\$3,934,610.78
08/may./2024	PP 000125	(P00460)	GE Compra : 170, Pago Programado: 125	\$5,220.00	\$0.00	\$3,939,830.78
08/may./2024	PP 000126	(P00463)	GE Compra : 171, Pago Programado: 126	\$56,495.90	\$0.00	\$3,996,326.68
08/may./2024	PP 000127	(P00466)	GE Compra : 172, Pago Programado: 127	\$11,367.75	\$0.00	\$4,007,694.43
08/may./2024	PP 000128	(P00469)	GE Compra : 173, Pago Programado: 128	\$6,000.00	\$0.00	\$4,013,694.43
08/may./2024	PP 000129	(P00472)	GE Compra : 174, Pago Programado: 129	\$16,150.00	\$0.00	\$4,029,844.43
08/may./2024	PP 000130	(P00475)	GE Compra : 175, Pago Programado: 130	\$13,398.00	\$0.00	\$4,043,242.43
08/may./2024	PP 000131	(P00478)	GE Compra : 176, Pago Programado: 131	\$4,815.00	\$0.00	\$4,048,057.43
08/may./2024	PP 000132	(P00481)	GE Compra : 177, Pago Programado: 132	\$5,220.00	\$0.00	\$4,053,277.43
08/may./2024	PP 000133	(P00484)	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	\$27,840.00	\$0.00	\$4,081,117.43
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,096.00	\$4,063,021.43
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$0.00	\$18,096.00	\$4,044,925.43
08/may./2024	PA 000140	(C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	\$0.00	\$246,001.20	\$3,798,924.23
08/may./2024	PA 000142	(C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	\$0.00	\$18,096.00	\$3,780,828.23
08/may./2024	PP 000157	(P00559)	GE Compra : 209, Pago Programado: 157	\$19,223.00	\$0.00	\$3,800,051.23
08/may./2024	21		Subtotal	372,490.05	307,135.20	
09/may./2024	PP 000173	(P00613)	GE Compra : 239, Pago Programado: 173	\$9,240.00	\$0.00	\$3,809,291.23
09/may./2024	1		Subtotal	9,240.00	0.00	
10/may./2024	PA 000093	(C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	\$0.00	\$175,999.93	\$3,633,291.30
10/may./2024	GP 000017	(C00149)	GP Folio: 17	\$0.00	\$4,891.00	\$3,628,400.30
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$0.00	\$16,364.23	\$3,612,036.07
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$0.00	\$20,775.77	\$3,591,260.30
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$0.00	\$30,461.37	\$3,560,798.93
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	\$0.00	\$20,685.33	\$3,540,113.60
10/may./2024	6		Subtotal	0.00	269,177.63	
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$14,674.00	\$3,525,439.60
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	\$0.00	\$8,294.00	\$3,517,145.60
14/may./2024	PA 000097	(C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	\$0.00	\$22,620.00	\$3,494,525.60
14/may./2024	PA 000098	(C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,166.40	\$3,486,359.20
14/may./2024	PA 000099	(C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$146,160.00	\$3,340,199.20
14/may./2024	PA 000100	(C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,220.00	\$3,334,979.20
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$56,495.90	\$3,278,483.30
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$11,367.75	\$3,267,115.55
14/may./2024	PA 000102	(C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,000.00	\$3,261,115.55
14/may./2024	PA 000103	(C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio Pago: 103	\$0.00	\$16,150.00	\$3,244,965.55
14/may./2024	PA 000104	(C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	\$0.00	\$13,398.00	\$3,231,567.55
14/may./2024	PA 000105	(C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 105	\$0.00	\$4,815.00	\$3,226,752.55
14/may./2024	PA 000106	(C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	\$0.00	\$5,220.00	\$3,221,532.55
14/may./2024	PA 000107	(C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	\$0.00	\$27,840.00	\$3,193,692.55
14/may./2024	PP 000134	(P00487)	GE Compra : 179, Pago Programado: 134	\$333,333.33	\$0.00	\$3,527,025.88
14/may./2024	PP 000135	(P00490)	GE Compra : 180, Pago Programado: 135	\$8,120.00	\$0.00	\$3,535,145.88
14/may./2024	PP 000136	(P00493)	GE Compra : 181, Pago Programado: 136	\$2,552,000.00	\$0.00	\$6,087,145.88
14/may./2024	PP 000137	(P00496)	GE Compra : 182, Pago Programado: 137	\$59,786.48	\$0.00	\$6,146,932.36



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/may./2024	PA 000141	(C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	\$0.00	\$465,484.80	\$5,681,447.56
14/may./2024	PA 000143	(C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	\$0.00	\$19,223.00	\$5,662,224.56
14/may./2024	PP 000158	(P00562)	GE Compra : 210, Pago Programado: 158	\$254,927.40	\$0.00	\$5,917,151.96
14/may./2024	21		Subtotal	3,208,167.21	831,128.85	
15/may./2024	PP 000138	(P00505)	GE Compra : 186, Pago Programado: 138	\$10,833.34	\$0.00	\$5,927,985.30
15/may./2024	PP 000139	(P00506)	GE Compra : 187, Pago Programado: 139	\$10,833.34	\$0.00	\$5,938,818.64
15/may./2024	PP 000140	(P00507)	GE Compra : 188, Pago Programado: 140	\$10,833.34	\$0.00	\$5,949,651.98
15/may./2024	PP 000141	(P00508)	GE Compra : 189, Pago Programado: 141	\$10,833.34	\$0.00	\$5,960,485.32
15/may./2024	PP 000142	(P00511)	GE Compra : 190, Pago Programado: 142	\$9,240.00	\$0.00	\$5,969,725.32
15/may./2024	PP 000162	(P00574)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	\$103,551.30	\$0.00	\$6,073,276.62
15/may./2024	PP 000163	(P00577)	GE Compra : 228, Pago Programado: 163	\$110,454.72	\$0.00	\$6,183,731.34
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$26,267.70	\$6,157,463.64
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$6,145,220.04
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$6,132,976.44
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$6,960.30	\$6,126,016.14
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$6,113,772.54
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$12,243.60	\$6,101,528.94
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$0.00	\$15,609.75	\$6,085,919.19
15/may./2024	14		Subtotal	266,579.38	97,812.15	
16/may./2024	PA 000108	(C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	\$0.00	\$333,333.33	\$5,752,585.86
16/may./2024	PA 000109	(C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	\$0.00	\$8,120.00	\$5,744,465.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$147.00	\$0.00	\$5,744,612.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,303.00	\$0.00	\$5,745,915.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$916.00	\$0.00	\$5,746,831.86
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$5,748,766.42
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$194.50	\$0.00	\$5,748,960.92
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$93.80	\$0.00	\$5,749,054.72
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$147.00	\$5,748,907.72
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,303.00	\$5,747,604.72
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$916.00	\$5,746,688.72
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,934.56	\$5,744,754.16
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$194.50	\$5,744,559.66
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$0.00	\$93.80	\$5,744,465.86
16/may./2024	14		Subtotal	4,588.86	346,042.19	
20/may./2024	PP 000143	(P00514)	GE Compra : 191, Pago Programado: 143	\$76,067.00	\$0.00	\$5,820,532.86
20/may./2024	PP 000144	(P00517)	GE Compra : 192, Pago Programado: 144	\$46,400.00	\$0.00	\$5,866,932.86
20/may./2024	2		Subtotal	122,467.00	0.00	
23/may./2024	PA 000111	(C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111	\$0.00	\$59,786.48	\$5,807,146.38
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$9,624.98	\$0.00	\$5,816,771.36
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$9,624.98	\$5,807,146.38
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$8,569.00	\$0.00	\$5,815,715.38
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$8,569.00	\$5,807,146.38



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$10,833.34	\$5,796,313.04
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$10,833.34	\$5,785,479.70
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$10,833.34	\$5,774,646.36
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$10,833.34	\$5,763,813.02
23/may./2024	PA 000113	(C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$9,240.00	\$5,754,573.02
23/may./2024	PP 000145	(P00520)	GE Compra : 193, Pago Programado: 145	\$46,400.00	\$0.00	\$5,800,973.02
23/may./2024	PP 000146	(P00523)	GE Compra : 194, Pago Programado: 146	\$5,000.01	\$0.00	\$5,805,973.03
23/may./2024	PP 000148	(P00529)	GE Compra : 196, Pago Programado: 148	\$36,455.32	\$0.00	\$5,842,428.35
23/may./2024	PP 000149	(P00532)	GE Compra : 201, Pago Programado: 149	\$18,043.80	\$0.00	\$5,860,472.15
23/may./2024	PP 000150	(P00535)	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	\$4,732.80	\$0.00	\$5,865,204.95
23/may./2024	PP 000151	(P00538)	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	\$2,897.00	\$0.00	\$5,868,101.95
23/may./2024	PP 000152	(P00541)	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	\$4,500.00	\$0.00	\$5,872,601.95
23/may./2024	17		Subtotal	136,222.91	130,553.82	
24/may./2024	PA 000110	(C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,552,000.00	\$3,320,601.95
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$26,272.00	\$0.00	\$3,346,873.95
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$26,272.00	\$3,320,601.95
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$36,384.00	\$0.00	\$3,356,985.95
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$36,384.00	\$3,320,601.95
24/may./2024	PA 000150	(C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	\$0.00	\$103,551.30	\$3,217,050.65
24/may./2024	PA 000151	(C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	\$0.00	\$110,454.72	\$3,106,595.93
24/may./2024	PP 000168	(P00598)	GE Compra : 234, Pago Programado: 168	\$3,517.00	\$0.00	\$3,110,112.93
24/may./2024	8		Subtotal	66,173.00	2,828,662.02	
27/may./2024	PA 000144	(C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$254,927.40	\$2,855,185.53
27/may./2024	1		Subtotal	0.00	254,927.40	
28/may./2024	PP 000164	(P00586)	GE Compra : 230, Pago Programado: 164	\$7,600.32	\$0.00	\$2,862,785.85
28/may./2024	PP 000165	(P00589)	GE Compra : 231, Pago Programado: 165	\$2,450.00	\$0.00	\$2,865,235.85
28/may./2024	PP 000167	(P00595)	GE Compra : 233, Pago Programado: 167	\$102,567.06	\$0.00	\$2,967,802.91
28/may./2024	3		Subtotal	112,617.38	0.00	
29/may./2024	PA 000092	(C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	\$0.00	\$36,455.32	\$2,931,347.59
29/may./2024	PA 000114	(C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	\$0.00	\$76,067.00	\$2,855,280.59
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	\$0.00	\$46,400.00	\$2,808,880.59
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$46,400.00	\$2,762,480.59
29/may./2024	PA 000117	(C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	\$0.00	\$5,000.01	\$2,757,480.58
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$977.93	\$0.00	\$2,758,458.51
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$722.78	\$0.00	\$2,759,181.29
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$428.20	\$0.00	\$2,759,609.49
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$783.90	\$0.00	\$2,760,393.39
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$977.93	\$2,759,415.46
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$722.78	\$2,758,692.68
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$428.20	\$2,758,264.48
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$0.00	\$783.90	\$2,757,480.58
29/may./2024	PA 000120	(C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	\$0.00	\$18,043.80	\$2,739,436.78
29/may./2024	PA 000121	(C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	\$0.00	\$4,732.80	\$2,734,703.98
29/may./2024	PA 000122	(C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,897.00	\$2,731,806.98



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PA 000123	(C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	\$0.00	\$4,500.00	\$2,727,306.98
29/may./2024	PP 000166	(P00592)	GE Compra : 232, Pago Programado: 166	\$4,406.00	\$0.00	\$2,731,712.98
29/may./2024	PP 000170	(P00604)	GE Compra : 236, Pago Programado: 170	\$200,000.00	\$0.00	\$2,931,712.98
29/may./2024	19		Subtotal	207,318.81	243,408.74	
30/may./2024	PA 000118	(C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,865,163.88	\$1,066,549.10
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$26,267.70	\$1,040,281.40
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$1,028,037.80
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$1,015,794.20
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$6,960.30	\$1,008,833.90
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$996,590.30
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$12,243.60	\$984,346.70
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$0.00	\$15,609.75	\$968,736.95
30/may./2024	8		Subtotal	0.00	1,962,976.03	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GE	\$8,559.18	\$0.00	\$977,296.13
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	\$0.00	\$8,559.18	\$968,736.95
31/may./2024	PP 000169	(P00601)	GE Compra : 235, Pago Programado: 169	\$18,779.31	\$0.00	\$987,516.26
31/may./2024	PP 000171	(P00607)	GE Compra : 237, Pago Programado: 171	\$280,298.18	\$0.00	\$1,267,814.44
31/may./2024	PP 000172	(P00610)	GE Compra : 238, Pago Programado: 172	\$18,096.00	\$0.00	\$1,285,910.44
31/may./2024	5		Subtotal	325,732.67	8,559.18	
01/jun./2024	PP 000188	(P00665)	GE Compra : 255, Pago Programado: 188	\$29,000.00	\$0.00	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$22,119.75	\$0.00	\$1,337,030.19
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$22,119.75	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$56,857.50	\$0.00	\$1,371,767.94
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GP CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$56,857.50	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$114.00	\$0.00	\$1,315,024.44
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$28,146.00	\$0.00	\$1,343,170.44
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$114.00	\$1,343,056.44
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$28,146.00	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$99.94	\$0.00	\$1,315,010.38
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$46.27	\$0.00	\$1,315,056.65
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$56.58	\$0.00	\$1,315,113.23
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$49.97	\$0.00	\$1,315,163.20
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$46.97	\$0.00	\$1,315,210.17
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$2,894.65	\$0.00	\$1,318,104.82
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$2,841.27	\$0.00	\$1,320,946.09
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$166.00	\$0.00	\$1,321,112.09
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$90.00	\$0.00	\$1,321,202.09



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$463.00	\$0.00	\$1,321,665.09
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$99.94	\$1,321,565.15
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$46.27	\$1,321,518.88
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$56.58	\$1,321,462.30
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$49.97	\$1,321,412.33
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$46.97	\$1,321,365.36
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,894.65	\$1,318,470.71
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,841.27	\$1,315,629.44
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$166.00	\$1,315,463.44
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$90.00	\$1,315,373.44
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$463.00	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$200.00	\$0.00	\$1,315,110.44
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$743.50	\$0.00	\$1,315,853.94
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$484.00	\$0.00	\$1,316,337.94
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$409.60	\$0.00	\$1,316,747.54
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$406.00	\$0.00	\$1,317,153.54
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$27.87	\$0.00	\$1,317,181.41
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$3,762.03	\$0.00	\$1,320,943.44
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$200.00	\$1,320,743.44
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$743.50	\$1,319,999.94
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$484.00	\$1,319,515.94
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$409.60	\$1,319,106.34
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$406.00	\$1,318,700.34



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$27.87	\$1,318,672.47
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$3,762.03	\$1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$1,695.00	\$0.00	\$1,316,605.44
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$316.00	\$0.00	\$1,316,921.44
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$0.00	\$1,695.00	\$1,315,226.44
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$0.00	\$316.00	\$1,314,910.44
01/jun./2024	47		Subtotal	151,035.90	122,035.90	
04/jun./2024	PP 000203	(P00710)	GE Compra : 270, Pago Programado: 203	\$175,999.93	\$0.00	\$1,490,910.37
04/jun./2024	1		Subtotal	175,999.93	0.00	
05/jun./2024	PA 000187	(C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	\$0.00	\$18,779.31	\$1,472,131.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$1,474,065.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,210.00	\$0.00	\$1,475,275.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$420.00	\$0.00	\$1,475,695.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$114.00	\$0.00	\$1,475,809.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$348.00	\$0.00	\$1,476,157.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$765.00	\$0.00	\$1,476,922.62
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,934.56	\$1,474,988.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,210.00	\$1,473,778.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$420.00	\$1,473,358.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$114.00	\$1,473,244.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$348.00	\$1,472,896.06
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$0.00	\$765.00	\$1,472,131.06
05/jun./2024	13		Subtotal	4,791.56	23,570.87	
06/jun./2024	GE 000021	(P00616)	GE Folio: 21	\$4,891.00	\$0.00	\$1,477,022.06
06/jun./2024	GE 000022	(P00619)	GE Folio: 22	\$16,909.69	\$0.00	\$1,493,931.75
06/jun./2024	PP 000174	(P00622)	GE Compra : 240, Pago Programado: 174	\$14,674.00	\$0.00	\$1,508,605.75
06/jun./2024	PP 000175	(P00625)	GE Compra : 241, Pago Programado: 175	\$8,294.00	\$0.00	\$1,516,899.75
06/jun./2024	PP 000176	(P00628)	GE Compra : 243, Pago Programado: 176	\$10,833.34	\$0.00	\$1,527,733.09
06/jun./2024	PP 000177	(P00631)	GE Compra : 244, Pago Programado: 177	\$16,240.00	\$0.00	\$1,543,973.09
06/jun./2024	PP 000178	(P00634)	GE Compra : 245, Pago Programado: 178	\$20,686.04	\$0.00	\$1,564,659.13
06/jun./2024	PP 000179	(P00637)	GE Compra : 246, Pago Programado: 179	\$5,320.00	\$0.00	\$1,569,979.13
06/jun./2024	PP 000180	(P00640)	GE Compra : 247, Pago Programado: 180	\$7,960.00	\$0.00	\$1,577,939.13
06/jun./2024	PP 000181	(P00645)	GE Compra : 248, Pago Programado: 181	\$6,709.00	\$0.00	\$1,584,648.13
06/jun./2024	PP 000182	(P00646)	GE Compra : 249, Pago Programado: 182	\$2,635.00	\$0.00	\$1,587,283.13
06/jun./2024	PP 000183	(P00650)	GE Compra : 250, Pago Programado: 183	\$16,957.00	\$0.00	\$1,604,240.13
06/jun./2024	PP 000184	(P00652)	GE Compra : 251, Pago Programado: 184	\$2,021.00	\$0.00	\$1,606,261.13
06/jun./2024	PP 000185	(P00655)	GE Compra : 252, Pago Programado: 185	\$39,786.51	\$0.00	\$1,646,047.64
06/jun./2024	PP 000186	(P00658)	GE Compra : 253, Pago Programado: 186	\$699,474.78	\$0.00	\$2,345,522.42



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2024	PP 000186	(P00659)	Cancelación GE Compra : 253, Pago Programado: 186	-\$699,474.78	\$0.00	\$1,646,047.64
06/jun./2024	PP 000187	(P00662)	GE Compra : 254, Pago Programado: 187	\$699,474.48	\$0.00	\$2,443,334.27
06/jun./2024	PA 000188	(C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,450.00	\$2,440,884.27
06/jun./2024	PA 000189	(C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	\$0.00	\$3,517.00	\$2,437,367.27
06/jun./2024	PA 000190	(C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	\$0.00	\$4,406.00	\$2,432,961.27
06/jun./2024	PA 000191	(C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	\$0.00	\$7,600.32	\$2,425,360.95
06/jun./2024	PA 000192	(C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$9,240.00	\$2,416,120.95
06/jun./2024	PA 000193	(C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$18,096.00	\$2,398,024.95
06/jun./2024	PA 000194	(C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$102,567.06	\$2,295,457.89
06/jun./2024	PA 000195	(C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	\$0.00	\$200,000.00	\$2,095,457.89
06/jun./2024	PA 000196	(C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	\$0.00	\$280,298.18	\$1,815,159.71
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$26,267.70	\$0.00	\$1,841,427.41
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$1,853,671.01
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$1,865,914.61
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$6,960.30	\$0.00	\$1,872,874.91
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$1,885,118.51
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$1,897,362.11
06/jun./2024	GE 000023	(P00758)	GE Folio: 23	\$15,609.75	\$0.00	\$1,912,971.86
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$26,267.70	\$0.00	\$1,939,239.56
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,951,483.16
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,963,726.76
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$6,960.30	\$0.00	\$1,970,687.06
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,982,930.66
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$1,995,174.26
06/jun./2024	GE 000024	(P00761)	GE Folio: 24	\$15,609.75	\$0.00	\$2,010,784.01
06/jun./2024	40		Subtotal	1,069,015.36	628,174.56	
11/jun./2024	PP 000189	(P00668)	GE Compra : 256, Pago Programado: 189	\$116,325.00	\$0.00	\$2,127,109.01
11/jun./2024	PP 000190	(P00671)	GE Compra : 257, Pago Programado: 190	\$34,000.00	\$0.00	\$2,161,109.01
11/jun./2024	PP 000191	(P00674)	GE Compra : 258, Pago Programado: 191	\$84,975.80	\$0.00	\$2,246,084.81
11/jun./2024	PP 000192	(P00677)	GE Compra : 259, Pago Programado: 192	\$42,265.69	\$0.00	\$2,288,350.50
11/jun./2024	PP 000193	(P00682)	GE Compra : 260, Pago Programado: 193	\$8,222.31	\$0.00	\$2,296,572.81
11/jun./2024	PP 000194	(P00683)	GE Compra : 261, Pago Programado: 194	\$8,826.94	\$0.00	\$2,305,399.75
11/jun./2024	PP 000195	(P00686)	GE Compra : 262, Pago Programado: 195	\$1,065.85	\$0.00	\$2,306,465.60
11/jun./2024	PP 000196	(P00689)	GE Compra : 263, Pago Programado: 196	\$8,436.00	\$0.00	\$2,314,901.60
11/jun./2024	PP 000197	(P00692)	GE Compra : 264, Pago Programado: 197	\$2,401.00	\$0.00	\$2,317,302.60
11/jun./2024	PP 000198	(P00695)	GE Compra : 265, Pago Programado: 198	\$6,431.00	\$0.00	\$2,323,733.60
11/jun./2024	PP 000199	(P00698)	GE Compra : 266, Pago Programado: 199	\$3,648.00	\$0.00	\$2,327,381.60
11/jun./2024	PP 000200	(P00701)	GE Compra : 267, Pago Programado: 200	\$14,920.00	\$0.00	\$2,342,301.60
11/jun./2024	12		Subtotal	331,517.59	0.00	
12/jun./2024	GP 000022	(C00222)	GP Folio: 22	\$0.00	\$16,909.69	\$2,325,391.91
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	\$0.00	\$14,674.00	\$2,310,717.91
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	\$0.00	\$8,294.00	\$2,302,423.91
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	\$6,336.00	\$0.00	\$2,308,759.91
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,336.00	\$2,302,423.91
12/jun./2024	PA 000155	(C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$10,833.34	\$2,291,590.57
12/jun./2024	PA 000156	(C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$0.00	\$16,240.00	\$2,275,350.57
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	\$0.00	\$20,686.04	\$2,254,664.53
12/jun./2024	PA 000158	(C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	\$0.00	\$5,320.00	\$2,249,344.53
12/jun./2024	PA 000159	(C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$7,960.00	\$2,241,384.53
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$6,709.00	\$2,234,675.53
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$0.00	\$2,635.00	\$2,232,040.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$0.00	\$16,957.00	\$2,215,083.53
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$0.00	\$2,021.00	\$2,213,062.53
12/jun./2024	PA 000162	(C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	\$0.00	\$39,786.51	\$2,173,276.02
12/jun./2024	PA 000163	(C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	\$0.00	\$699,474.48	\$1,473,801.54
12/jun./2024	PA 000164	(C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	\$0.00	\$29,000.00	\$1,444,801.54
12/jun./2024	PP 000201	(P00704)	GE Compra : 268, Pago Programado: 201	\$2,621.48	\$0.00	\$1,447,423.02
12/jun./2024	PP 000202	(P00707)	GE Compra : 269, Pago Programado: 202	\$7,405.09	\$0.00	\$1,454,828.11
12/jun./2024	19		Subtotal	16,362.57	903,836.06	
13/jun./2024	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	\$0.00	\$4,891.00	\$1,449,937.11
13/jun./2024	1		Subtotal	0.00	4,891.00	
14/jun./2024	PP 000204	(P00713)	GE Compra : 271, Pago Programado: 204	\$158,235.24	\$0.00	\$1,608,172.35
14/jun./2024	PP 000205	(P00716)	GE Compra : 272, Pago Programado: 205	\$21,112.00	\$0.00	\$1,629,284.35
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$26,267.70	\$1,603,016.65
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,590,773.05
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,578,529.45
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$6,960.30	\$1,571,569.15
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,559,325.55
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$12,243.60	\$1,547,081.95
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$0.00	\$15,609.75	\$1,531,472.20
14/jun./2024	9		Subtotal	179,347.24	97,812.15	
18/jun./2024	PA 000166	(C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	\$0.00	\$34,000.00	\$1,497,472.20
18/jun./2024	PA 000167	(C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$84,975.80	\$1,412,496.40
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$0.00	\$8,222.31	\$1,404,274.09
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$0.00	\$8,826.94	\$1,395,447.15
18/jun./2024	PA 000170	(C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,065.85	\$1,394,381.30
18/jun./2024	PA 000171	(C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	\$0.00	\$8,436.00	\$1,385,945.30
18/jun./2024	PA 000172	(C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$2,401.00	\$1,383,544.30
18/jun./2024	PA 000173	(C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$6,431.00	\$1,377,113.30
18/jun./2024	PA 000174	(C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	\$0.00	\$3,648.00	\$1,373,465.30
18/jun./2024	PA 000175	(C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$14,920.00	\$1,358,545.30
18/jun./2024	PA 000176	(C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	\$0.00	\$2,621.48	\$1,355,923.82
18/jun./2024	PP 000206	(P00719)	GE Compra : 273, Pago Programado: 206	\$466,290.97	\$0.00	\$1,822,214.79
18/jun./2024	PP 000207	(P00722)	GE Compra : 274, Pago Programado: 207	\$333,333.33	\$0.00	\$2,155,548.12
18/jun./2024	PP 000208	(P00725)	GE Compra : 275, Pago Programado: 208	\$333,333.33	\$0.00	\$2,488,881.45
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$69.94	\$0.00	\$2,488,951.39
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$494.00	\$0.00	\$2,489,445.39
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$500.00	\$0.00	\$2,489,945.39
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$49.92	\$0.00	\$2,489,995.31
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,380.00	\$0.00	\$2,492,375.31
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$152.00	\$0.00	\$2,492,527.31
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$551.00	\$0.00	\$2,493,078.31
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,341.05	\$0.00	\$2,495,419.36
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$563.64	\$0.00	\$2,495,983.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$398.00	\$0.00	\$2,496,381.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$241.00	\$0.00	\$2,496,622.00
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$1,262.37	\$0.00	\$2,497,884.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$100.00	\$0.00	\$2,497,984.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$325.00	\$0.00	\$2,498,309.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$523.25	\$0.00	\$2,498,832.62



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,074.85	\$0.00	\$2,500,907.47
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$39.98	\$0.00	\$2,500,947.45
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$69.94	\$2,500,877.51
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$494.00	\$2,500,383.51
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$500.00	\$2,499,883.51
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$49.92	\$2,499,833.59
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,380.00	\$2,497,453.59
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$152.00	\$2,497,301.59
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$551.00	\$2,496,750.59
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,341.05	\$2,494,409.54
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$563.64	\$2,493,845.90
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$398.00	\$2,493,447.90
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$241.00	\$2,493,206.90
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,262.37	\$2,491,944.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$100.00	\$2,491,844.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$325.00	\$2,491,519.53
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$523.25	\$2,490,996.28
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,074.85	\$2,488,921.43



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$39.98	\$2,488,881.45
18/jun./2024	48		Subtotal	1,145,023.63	187,614.38	
19/jun./2024	PA 000165	(C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	\$0.00	\$116,325.00	\$2,372,556.45
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$0.00	\$175,999.93	\$2,196,556.52
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$0.00	\$158,235.24	\$2,038,321.28
19/jun./2024	PA 000179	(C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	\$0.00	\$21,112.00	\$2,017,209.28
19/jun./2024	PP 000209	(P00728)	GE Compra : 278, Pago Programado: 209	\$14,616.00	\$0.00	\$2,031,825.28
19/jun./2024	PP 000210	(P00731)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210	\$5,000.01	\$0.00	\$2,036,825.29
19/jun./2024	PP 000213	(P00744)	GE Compra : 285, Pago Programado: 213	\$9,280.00	\$0.00	\$2,046,105.29
19/jun./2024	PP 000214	(P00745)	GE Compra : 286, Pago Programado: 214	\$9,280.00	\$0.00	\$2,055,385.29
19/jun./2024	PP 000215	(P00746)	GE Compra : 287, Pago Programado: 215	\$20,880.00	\$0.00	\$2,076,265.29
19/jun./2024	9		Subtotal	59,056.01	471,672.17	
20/jun./2024	PA 000168	(C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	\$0.00	\$42,265.69	\$2,033,999.60
20/jun./2024	1		Subtotal	0.00	42,265.69	
21/jun./2024	PA 000177	(C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$7,405.09	\$2,026,594.51
21/jun./2024	1		Subtotal	0.00	7,405.09	
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$285.00	\$0.00	\$2,026,879.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$163.00	\$0.00	\$2,027,042.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$77.00	\$0.00	\$2,027,119.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$320.00	\$0.00	\$2,027,439.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$270.00	\$0.00	\$2,027,709.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$1,369.00	\$0.00	\$2,029,078.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	\$5,560.00	\$0.00	\$2,034,638.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$285.00	\$2,034,353.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$163.00	\$2,034,190.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$77.00	\$2,034,113.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$320.00	\$2,033,793.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$270.00	\$2,033,523.51



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$1,369.00	\$2,032,154.51
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$0.00	\$5,560.00	\$2,026,594.51
25/jun./2024	14		Subtotal	8,044.00	8,044.00	
27/jun./2024	PA 000180	(C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	\$0.00	\$466,290.97	\$1,560,303.54
27/jun./2024	PA 000181	(C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	\$0.00	\$333,333.33	\$1,226,970.21
27/jun./2024	PA 000182	(C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	\$0.00	\$333,333.33	\$893,636.88
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,179.96	\$0.00	\$895,816.84
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,179.96	\$893,636.88
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	\$2,130.35	\$0.00	\$895,767.23
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,130.35	\$893,636.88
27/jun./2024	PA 000183	(C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	\$0.00	\$14,616.00	\$879,020.88
27/jun./2024	PA 000184	(C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,000.01	\$874,020.87
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,934.56	\$0.00	\$875,955.43
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$1,439.97	\$0.00	\$877,395.40
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	\$695.00	\$0.00	\$878,090.40
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,934.56	\$876,155.84
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,439.97	\$874,715.87
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$0.00	\$695.00	\$874,020.87
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$9,280.00	\$864,740.87
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$9,280.00	\$855,460.87
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$20,880.00	\$834,580.87
27/jun./2024	18		Subtotal	8,379.84	1,200,393.48	
28/jun./2024	PP 000211	(P00734)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211	\$46,400.00	\$0.00	\$880,980.87
28/jun./2024	PP 000212	(P00737)	GE Compra : 284, Pago Programado: 212	\$7,996.00	\$0.00	\$888,976.87
28/jun./2024	PP 000216	(P00749)	GE Compra : 288, Pago Programado: 216	\$6,170.00	\$0.00	\$895,146.87
28/jun./2024	PP 000217	(P00752)	GE Compra : 289, Pago Programado: 217	\$46,371.24	\$0.00	\$941,518.11
28/jun./2024	PP 000218	(P00755)	GE Compra : 290, Pago Programado: 218	\$76,067.00	\$0.00	\$1,017,585.11
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	\$3,247.34	\$0.00	\$1,020,832.45
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,247.34	\$1,017,585.11
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$26,267.70	\$991,317.41
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$979,073.81
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$966,830.21
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$6,960.30	\$959,869.91
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$947,626.31
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$12,243.60	\$935,382.71
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$0.00	\$15,609.75	\$919,772.96
28/jun./2024	14		Subtotal	186,251.58	101,059.49	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GE	\$4,422.09	\$0.00	\$924,195.05
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	\$0.00	\$4,422.09	\$919,772.96



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/jun./2024		2	Subtotal	4,422.09	4,422.09	
Total (8260) :				20,207,256.73	19,385,295.92	

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	\$0.12	\$0.00	\$6,987.38
15/ene./2024	GP 000001	(C00001)	GP Folio: 1	\$97,812.15	\$0.00	\$1,743,859.79
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	\$9,887.38
22/ene./2024		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$97,812.15	\$0.00	\$107,699.53
30/ene./2024	GP 000002	(C00002)	GP Folio: 2	\$0.04	\$0.00	\$107,699.57
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	\$200,759.57
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	\$212,138.91
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$6,200.00	\$0.00	\$218,338.91
12/feb./2024	CG 000003	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$13,797.38	\$0.00	\$232,136.29
12/feb./2024		3	Subtotal	31,376.72	0.00	
14/feb./2024	GP 000003	(C00006)	GP Folio: 3	\$4,891.00	\$0.00	\$237,027.29
14/feb./2024	GP 000004	(C00007)	GP Folio: 4	\$16,730.43	\$0.00	\$253,757.72
14/feb./2024		2	Subtotal	21,621.43	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$41,877.45	\$0.00	\$295,635.17
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$307,878.77
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$6,960.30	\$0.00	\$314,839.07
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$327,082.67
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$339,326.27
15/feb./2024	GP 000005	(C00008)	GP Folio: 5	\$12,243.60	\$0.00	\$351,569.87
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	\$354,469.87
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	\$369,143.88
26/feb./2024	PA 000003	(C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	\$14,674.01	\$0.00	\$383,817.89
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$1,934.56	\$0.00	\$385,752.45
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$102.90	\$0.00	\$385,855.35
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$71.50	\$0.00	\$385,926.85
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$128.12	\$0.00	\$386,054.97
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$778.90	\$0.00	\$386,833.87
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$571.10	\$0.00	\$387,404.97
26/feb./2024	PA 000012	(C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	\$100.00	\$0.00	\$387,504.97
26/feb./2024	CG 000005	(C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$4,788.00	\$0.00	\$392,292.97
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	\$400,586.98
27/feb./2024	PA 000004	(C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	\$8,294.01	\$0.00	\$408,880.99
27/feb./2024	PA 000005	(C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	\$5,000.01	\$0.00	\$413,881.00
27/feb./2024	PA 000006	(C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	\$22,975.00	\$0.00	\$436,856.00
27/feb./2024	PA 000007	(C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	\$21,228.00	\$0.00	\$458,084.00
27/feb./2024	PA 000008	(C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	\$76,067.00	\$0.00	\$534,151.00
27/feb./2024	CG 000001	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$2,574.00	\$0.00	\$536,725.00
27/feb./2024	PA 000013	(C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	\$22,878.00	\$0.00	\$559,603.00
27/feb./2024	PA 000017	(C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	\$76,067.00	\$0.00	\$635,670.00
27/feb./2024	PA 000021	(C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	\$5,160.00	\$0.00	\$640,830.00
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	\$684,330.04
28/feb./2024	PA 000015	(C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	\$14,105.00	\$0.00	\$698,435.04
28/feb./2024	PA 000018	(C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	\$30,998.16	\$0.00	\$729,433.20
28/feb./2024	PA 000019	(C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	\$27,203.40	\$0.00	\$756,636.60
28/feb./2024	PA 000020	(C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	\$48,065.50	\$0.00	\$804,702.10
28/feb./2024	5		Subtotal	163,872.10	0.00	
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$41,877.45	\$0.00	\$846,579.55



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$858,823.15
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$871,066.75
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$6,960.30	\$0.00	\$878,027.05
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$890,270.65
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	\$12,243.60	\$0.00	\$902,514.25
29/feb./2024	GP 000006	(C00009)	GP Folio: 6	-\$0.24	\$0.00	\$902,514.01
29/feb./2024	CG 000002	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2,573.99	\$0.00	\$905,088.00
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$16,248.39	\$0.00	\$921,336.39
29/feb./2024	CG 000004	(C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$6,742.31	\$0.00	\$928,078.70
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$5,800.00	\$0.00	\$933,878.70
29/feb./2024	PA 000009	(C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	\$12,180.00	\$0.00	\$946,058.70
29/feb./2024	PA 000010	(C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	\$20,638.87	\$0.00	\$966,697.57
29/feb./2024	PA 000011	(C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	\$20,683.87	\$0.00	\$987,381.44
29/feb./2024	PA 000010	(C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-\$20,638.87	\$0.00	\$966,742.57
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	\$1,142,742.50
04/mar./2024	PA 000038	(C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	\$5,000.01	\$0.00	\$1,147,742.51
04/mar./2024	PA 000040	(C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	\$175,999.93	\$0.00	\$1,323,742.44
04/mar./2024	PA 000041	(C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	\$17,851.00	\$0.00	\$1,341,593.44
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$1,365.00	\$0.00	\$1,342,958.44
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$2,792.00	\$0.00	\$1,345,750.44
04/mar./2024	PA 000042	(C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	\$3,665.00	\$0.00	\$1,349,415.44
04/mar./2024	PA 000043	(C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	\$6,336.00	\$0.00	\$1,355,751.44
04/mar./2024	PA 000044	(C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	\$11,222.00	\$0.00	\$1,366,973.44
04/mar./2024	PA 000045	(C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	\$19,105.20	\$0.00	\$1,386,078.64
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$23,100.00	\$0.00	\$1,409,178.64
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$4,796.00	\$0.00	\$1,413,974.64
04/mar./2024	PA 000046	(C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	\$7,232.00	\$0.00	\$1,421,206.64
04/mar./2024	PA 000047	(C00071)	GP RESTAURANTES BISMARCK, Folio Pago: 47	\$8,370.00	\$0.00	\$1,429,576.64
04/mar./2024	PA 000048	(C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	\$21,940.00	\$0.00	\$1,451,516.64
04/mar./2024	PA 000049	(C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	\$30,160.00	\$0.00	\$1,481,676.64
04/mar./2024	PA 000050	(C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	\$18,390.00	\$0.00	\$1,500,066.64
04/mar./2024	PA 000051	(C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	\$6,426.01	\$0.00	\$1,506,492.65
04/mar./2024	PA 000052	(C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	\$2,610.00	\$0.00	\$1,509,102.65
04/mar./2024	PA 000053	(C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	\$5,697.00	\$0.00	\$1,514,799.65
04/mar./2024	PA 000054	(C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	\$25,353.00	\$0.00	\$1,540,152.65
04/mar./2024	PA 000055	(C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	\$13,210.00	\$0.00	\$1,553,362.65
04/mar./2024	PA 000056	(C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	\$4,200.00	\$0.00	\$1,557,562.65
04/mar./2024	PA 000058	(C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	\$46,237.79	\$0.00	\$1,603,800.44
04/mar./2024	PA 000060	(C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	\$25,864.85	\$0.00	\$1,629,665.29
04/mar./2024	PA 000061	(C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	\$85,250.00	\$0.00	\$1,714,915.29
04/mar./2024	PA 000062	(C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	\$161,975.00	\$0.00	\$1,876,890.29
04/mar./2024	PA 000063	(C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	\$682,000.00	\$0.00	\$2,558,890.29
04/mar./2024	28		Subtotal	1,592,147.72	0.00	
05/mar./2024	PA 000039	(C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	\$120,000.00	\$0.00	\$2,678,890.29
05/mar./2024	1		Subtotal	120,000.00	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$63,680.00	\$0.00	\$2,742,570.29
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$4,268.00	\$0.00	\$2,746,838.29
06/mar./2024	PA 000024	(C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	\$5,920.00	\$0.00	\$2,752,758.29
06/mar./2024	PA 000025	(C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	\$14,674.01	\$0.00	\$2,767,432.30
06/mar./2024	GP 000007	(C00045)	GP Folio: 7	\$4,891.00	\$0.00	\$2,772,323.30
06/mar./2024	CG 000008	(C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$20,062.28	\$0.00	\$2,792,385.58
06/mar./2024	CG 000009	(C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$23,353.14	\$0.00	\$2,815,738.72
06/mar./2024	CG 000010	(C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$20,730.97	\$0.00	\$2,836,469.69
06/mar./2024	GP 000007	(C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-\$4,891.00	\$0.00	\$2,831,578.69
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$5,920.00	\$0.00	\$2,837,498.69
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$4,268.00	\$0.00	\$2,841,766.69
06/mar./2024	PA 000064	(C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	\$63,680.00	\$0.00	\$2,905,446.69
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$63,680.00	\$0.00	\$2,841,766.69
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$4,268.00	\$0.00	\$2,837,498.69
06/mar./2024	PA 000024	(C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-\$5,920.00	\$0.00	\$2,831,578.69
06/mar./2024	PA 000065	(C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	\$14,674.01	\$0.00	\$2,846,252.70
06/mar./2024	PA 000025	(C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-\$14,674.01	\$0.00	\$2,831,578.69
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$15,818.75	\$0.00	\$2,847,397.44
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$20,435.16	\$0.00	\$2,867,832.60
06/mar./2024	GP 000012	(C00103)	GP Folio: 12	\$29,962.06	\$0.00	\$2,897,794.66
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	\$2,899,729.22
07/mar./2024	PA 000029	(C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-\$1,934.56	\$0.00	\$2,897,794.66
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,934.56	\$0.00	\$2,899,729.22
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$275.19	\$0.00	\$2,900,004.41
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$1,040.99	\$0.00	\$2,901,045.40
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$167.30	\$0.00	\$2,901,212.70
07/mar./2024	PA 000030	(C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	\$84.00	\$0.00	\$2,901,296.70
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	\$2,905,564.15
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	\$2,913,104.15
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	\$2,921,398.16
11/mar./2024	PA 000027	(C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	\$175,999.93	\$0.00	\$3,097,398.09
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$15,818.75	\$0.00	\$3,113,216.84
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$20,435.16	\$0.00	\$3,133,652.00
11/mar./2024	GP 000008	(C00046)	GP Folio: 8	\$29,962.06	\$0.00	\$3,163,614.06
11/mar./2024	PA 000028	(C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	\$6,032.98	\$0.00	\$3,169,647.04
11/mar./2024	PA 000031	(C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	\$5,726.64	\$0.00	\$3,175,373.68



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2024	GP 000011	(C00088)	GP Folio: 11	\$4,891.00	\$0.00	\$3,180,264.68
11/mar./2024	PA 000066	(C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	\$8,294.01	\$0.00	\$3,188,558.69
11/mar./2024	PA 000026	(C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-\$8,294.01	\$0.00	\$3,180,264.68
11/mar./2024	PA 000067	(C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	\$175,999.93	\$0.00	\$3,356,264.61
11/mar./2024	PA 000027	(C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-\$175,999.93	\$0.00	\$3,180,264.68
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$15,818.75	\$0.00	\$3,164,445.93
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$20,435.16	\$0.00	\$3,144,010.77
11/mar./2024	GP 000008	(C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-\$29,962.06	\$0.00	\$3,114,048.71
11/mar./2024	PA 000028	(C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-\$6,032.98	\$0.00	\$3,108,015.73
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	\$3,123,227.38
15/mar./2024	PA 000032	(C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	\$41,367.74	\$0.00	\$3,164,595.12
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$41,877.45	\$0.00	\$3,206,472.57
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,218,716.17
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,230,959.77
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$6,960.30	\$0.00	\$3,237,920.07
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,250,163.67
15/mar./2024	GP 000009	(C00081)	GP Folio: 9	\$12,243.60	\$0.00	\$3,262,407.27
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	\$3,266,467.27
21/mar./2024	PA 000034	(C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	\$38,600.00	\$0.00	\$3,305,067.27
21/mar./2024	PA 000035	(C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	\$7,058.00	\$0.00	\$3,312,125.27
21/mar./2024	PA 000036	(C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	\$5,000.00	\$0.00	\$3,317,125.27
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	\$3,320,025.27
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	\$3,324,176.22
25/mar./2024	1		Subtotal	4,150.95	0.00	
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$41,877.45	\$0.00	\$3,366,053.67
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,378,297.27
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,390,540.87
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$6,960.30	\$0.00	\$3,397,501.17
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,409,744.77
27/mar./2024	GP 000010	(C00082)	GP Folio: 10	\$12,243.60	\$0.00	\$3,421,988.37
27/mar./2024	6		Subtotal	97,812.15	0.00	
02/abr./2024	PA 000078	(C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	\$333,333.33	\$0.00	\$3,755,321.70
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$146.00	\$0.00	\$3,755,467.70



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,039.00	\$0.00	\$3,756,506.70
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$609.00	\$0.00	\$3,757,115.70
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$1,934.56	\$0.00	\$3,759,050.26
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$3,759,305.46
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$175.70	\$0.00	\$3,759,481.16
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$228.00	\$0.00	\$3,759,709.16
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$255.20	\$0.00	\$3,759,964.36
02/abr./2024	PA 000087	(C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	\$360.01	\$0.00	\$3,760,324.37
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	\$3,790,324.37
03/abr./2024	PA 000080	(C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	\$93,500.00	\$0.00	\$3,883,824.37
03/abr./2024	PA 000089	(C00140)	GP SIMPVIEW LLC, Folio Pago: 89	\$129,250.00	\$0.00	\$4,013,074.37
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	\$4,016,305.61
05/abr./2024	PA 000090	(C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	\$663.40	\$0.00	\$4,016,969.01
05/abr./2024	PA 000091	(C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	\$675.18	\$0.00	\$4,017,644.19
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	\$4,028,257.19
09/abr./2024	PA 000081	(C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	\$390,000.00	\$0.00	\$4,418,257.19
09/abr./2024	PA 000082	(C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	\$175,999.93	\$0.00	\$4,594,257.12
09/abr./2024	PA 000083	(C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	\$12,059.66	\$0.00	\$4,606,316.78
09/abr./2024	PA 000083	(C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-\$12,059.66	\$0.00	\$4,594,257.12
09/abr./2024	PA 000084	(C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	\$14,674.00	\$0.00	\$4,608,931.12
09/abr./2024	PA 000085	(C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	\$8,294.01	\$0.00	\$4,617,225.13
09/abr./2024	7		Subtotal	599,580.94	0.00	
12/abr./2024	GP 000013	(C00107)	GP Folio: 13	\$4,891.00	\$0.00	\$4,622,116.13
12/abr./2024	PA 000068	(C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	\$20,685.33	\$0.00	\$4,642,801.46
12/abr./2024	PA 000069	(C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	\$18,560.00	\$0.00	\$4,661,361.46
12/abr./2024	PA 000070	(C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	\$88,962.00	\$0.00	\$4,750,323.46
12/abr./2024	PA 000071	(C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	\$8,587.00	\$0.00	\$4,758,910.46
12/abr./2024	PA 000072	(C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	\$22,620.00	\$0.00	\$4,781,530.46
12/abr./2024	PA 000073	(C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	\$29,200.76	\$0.00	\$4,810,731.22
12/abr./2024	GP 000016	(C00134)	GP Folio: 16	\$16,909.69	\$0.00	\$4,827,640.91
12/abr./2024	8		Subtotal	210,415.78	0.00	
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$41,877.45	\$0.00	\$4,869,518.36
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$6,960.30	\$0.00	\$4,876,478.66
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,888,722.26
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,900,965.86
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,913,209.46
15/abr./2024	GP 000014	(C00108)	GP Folio: 14	\$12,243.60	\$0.00	\$4,925,453.06



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	\$4,930,792.65
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	\$5,211,090.83
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	\$5,219,999.63
22/abr./2024	PA 000075	(C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	\$152,134.00	\$0.00	\$5,372,133.63
22/abr./2024	PA 000076	(C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	\$333,333.33	\$0.00	\$5,705,466.96
22/abr./2024	PA 000077	(C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	\$14,541.00	\$0.00	\$5,720,007.96
22/abr./2024	CG 000016	(C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$4,215.00	\$0.00	\$5,724,222.96
22/abr./2024	CG 000017	(C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$5,281.04	\$0.00	\$5,729,504.00
22/abr./2024		6	Subtotal	518,413.17	0.00	
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$41,877.45	\$0.00	\$5,771,381.45
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$6,960.30	\$0.00	\$5,778,341.75
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,790,585.35
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,802,828.95
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,815,072.55
30/abr./2024	GP 000015	(C00109)	GP Folio: 15	\$12,243.60	\$0.00	\$5,827,316.15
30/abr./2024		6	Subtotal	97,812.15	0.00	
02/may./2024	PA 000124	(C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	\$5,000.01	\$0.00	\$5,832,316.16
02/may./2024	PA 000125	(C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	\$5,941.00	\$0.00	\$5,838,257.16
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$1,460.00	\$0.00	\$5,839,717.16
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$3,670.00	\$0.00	\$5,843,387.16
02/may./2024	PA 000126	(C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	\$1,353.00	\$0.00	\$5,844,740.16
02/may./2024	PA 000127	(C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	\$7,020.00	\$0.00	\$5,851,760.16
02/may./2024	PA 000128	(C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	\$11,880.00	\$0.00	\$5,863,640.16
02/may./2024	PA 000129	(C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	\$12,000.00	\$0.00	\$5,875,640.16
02/may./2024	PA 000130	(C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	\$14,355.00	\$0.00	\$5,889,995.16
02/may./2024	PA 000131	(C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	\$14,714.53	\$0.00	\$5,904,709.69
02/may./2024	PA 000132	(C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	\$20,094.68	\$0.00	\$5,924,804.37
02/may./2024	PA 000133	(C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	\$21,460.00	\$0.00	\$5,946,264.37
02/may./2024	PA 000134	(C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	\$34,067.55	\$0.00	\$5,980,331.92
02/may./2024	PA 000135	(C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	\$31,837.28	\$0.00	\$6,012,169.20
02/may./2024	PA 000136	(C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	\$38,520.00	\$0.00	\$6,050,689.20
02/may./2024	PA 000137	(C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	\$126,800.00	\$0.00	\$6,177,489.20
02/may./2024	PA 000138	(C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	\$1,883,936.12	\$0.00	\$8,061,425.32
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,364.00	\$0.00	\$8,062,789.32



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,120.00	\$0.00	\$8,063,909.32
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$1,136.20	\$0.00	\$8,065,045.52
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$97.56	\$0.00	\$8,065,143.08
02/may./2024	PA 000146	(C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	\$80.01	\$0.00	\$8,065,223.09
02/may./2024	PA 000147	(C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	\$85,596.60	\$0.00	\$8,150,819.69
02/may./2024	PA 000148	(C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	\$19,692.43	\$0.00	\$8,170,512.12
02/may./2024	PA 000149	(C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	\$33,391.51	\$0.00	\$8,203,903.63
02/may./2024	25		Subtotal	2,376,587.48	0.00	
08/may./2024	CG 000018	(C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$6,846.00	\$0.00	\$8,210,749.63
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$18,096.00	\$0.00	\$8,228,845.63
08/may./2024	PA 000139	(C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	\$18,096.00	\$0.00	\$8,246,941.63
08/may./2024	PA 000140	(C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	\$246,001.20	\$0.00	\$8,492,942.83
08/may./2024	PA 000142	(C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	\$18,096.00	\$0.00	\$8,511,038.83
08/may./2024	5		Subtotal	307,135.20	0.00	
10/may./2024	PA 000093	(C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	\$175,999.93	\$0.00	\$8,687,038.76
10/may./2024	GP 000017	(C00149)	GP Folio: 17	\$4,891.00	\$0.00	\$8,691,929.76
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$16,364.23	\$0.00	\$8,708,293.99
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$20,775.77	\$0.00	\$8,729,069.76
10/may./2024	GP 000018	(C00150)	GP Folio: 18	\$30,461.37	\$0.00	\$8,759,531.13
10/may./2024	PA 000094	(C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	\$20,685.33	\$0.00	\$8,780,216.46
10/may./2024	6		Subtotal	269,177.63	0.00	
14/may./2024	PA 000095	(C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	\$14,674.00	\$0.00	\$8,794,890.46
14/may./2024	PA 000096	(C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	\$8,294.00	\$0.00	\$8,803,184.46
14/may./2024	PA 000097	(C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	\$22,620.00	\$0.00	\$8,825,804.46
14/may./2024	PA 000098	(C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	\$8,166.40	\$0.00	\$8,833,970.86
14/may./2024	PA 000099	(C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	\$146,160.00	\$0.00	\$8,980,130.86
14/may./2024	PA 000100	(C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	\$5,220.00	\$0.00	\$8,985,350.86
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$56,495.90	\$0.00	\$9,041,846.76
14/may./2024	PA 000101	(C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	\$11,367.75	\$0.00	\$9,053,214.51
14/may./2024	PA 000102	(C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	\$6,000.00	\$0.00	\$9,059,214.51
14/may./2024	PA 000103	(C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio Pago: 103	\$16,150.00	\$0.00	\$9,075,364.51
14/may./2024	PA 000104	(C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	\$13,398.00	\$0.00	\$9,088,762.51
14/may./2024	PA 000105	(C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 105	\$4,815.00	\$0.00	\$9,093,577.51
14/may./2024	PA 000106	(C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	\$5,220.00	\$0.00	\$9,098,797.51
14/may./2024	PA 000107	(C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	\$27,840.00	\$0.00	\$9,126,637.51
14/may./2024	PA 000141	(C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	\$465,484.80	\$0.00	\$9,592,122.31
14/may./2024	PA 000143	(C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	\$19,223.00	\$0.00	\$9,611,345.31
14/may./2024	16		Subtotal	831,128.85	0.00	
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$26,267.70	\$0.00	\$9,637,613.01
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$9,649,856.61



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$9,662,100.21
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$6,960.30	\$0.00	\$9,669,060.51
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$9,681,304.11
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$12,243.60	\$0.00	\$9,693,547.71
15/may./2024	GP 000019	(C00217)	GP Folio: 19	\$15,609.75	\$0.00	\$9,709,157.46
15/may./2024	7		Subtotal	97,812.15	0.00	
16/may./2024	PA 000108	(C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	\$333,333.33	\$0.00	\$10,042,490.79
16/may./2024	PA 000109	(C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	\$8,120.00	\$0.00	\$10,050,610.79
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$147.00	\$0.00	\$10,050,757.79
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$1,303.00	\$0.00	\$10,052,060.79
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$916.00	\$0.00	\$10,052,976.79
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$1,934.56	\$0.00	\$10,054,911.35
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$194.50	\$0.00	\$10,055,105.85
16/may./2024	PA 000145	(C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	\$93.80	\$0.00	\$10,055,199.65
16/may./2024	8		Subtotal	346,042.19	0.00	
23/may./2024	PA 000111	(C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111	\$59,786.48	\$0.00	\$10,114,986.13
23/may./2024	CG 000019	(C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$9,624.98	\$0.00	\$10,124,611.11
23/may./2024	CG 000020	(C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$8,569.00	\$0.00	\$10,133,180.11
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$10,833.34	\$0.00	\$10,144,013.45
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$10,833.34	\$0.00	\$10,154,846.79
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$10,833.34	\$0.00	\$10,165,680.13
23/may./2024	PA 000112	(C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	\$10,833.34	\$0.00	\$10,176,513.47
23/may./2024	PA 000113	(C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	\$9,240.00	\$0.00	\$10,185,753.47
23/may./2024	8		Subtotal	130,553.82	0.00	
24/may./2024	PA 000110	(C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	\$2,552,000.00	\$0.00	\$12,737,753.47
24/may./2024	CG 000021	(C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$26,272.00	\$0.00	\$12,764,025.47
24/may./2024	CG 000022	(C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$36,384.00	\$0.00	\$12,800,409.47
24/may./2024	PA 000150	(C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	\$103,551.30	\$0.00	\$12,903,960.77
24/may./2024	PA 000151	(C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	\$110,454.72	\$0.00	\$13,014,415.49
24/may./2024	5		Subtotal	2,828,662.02	0.00	
27/may./2024	PA 000144	(C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	\$254,927.40	\$0.00	\$13,269,342.89
27/may./2024	1		Subtotal	254,927.40	0.00	
29/may./2024	PA 000092	(C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	\$36,455.32	\$0.00	\$13,305,798.21
29/may./2024	PA 000114	(C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	\$76,067.00	\$0.00	\$13,381,865.21
29/may./2024	PA 000115	(C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	\$46,400.00	\$0.00	\$13,428,265.21
29/may./2024	PA 000116	(C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	\$46,400.00	\$0.00	\$13,474,665.21
29/may./2024	PA 000117	(C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	\$5,000.01	\$0.00	\$13,479,665.22



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$977.93	\$0.00	\$13,480,643.15
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$722.78	\$0.00	\$13,481,365.93
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$428.20	\$0.00	\$13,481,794.13
29/may./2024	PA 000119	(C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	\$783.90	\$0.00	\$13,482,578.03
29/may./2024	PA 000120	(C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	\$18,043.80	\$0.00	\$13,500,621.83
29/may./2024	PA 000121	(C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	\$4,732.80	\$0.00	\$13,505,354.63
29/may./2024	PA 000122	(C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	\$2,897.00	\$0.00	\$13,508,251.63
29/may./2024	PA 000123	(C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	\$4,500.00	\$0.00	\$13,512,751.63
29/may./2024	13		Subtotal	243,408.74	0.00	
30/may./2024	PA 000118	(C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	\$1,865,163.88	\$0.00	\$15,377,915.51
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$26,267.70	\$0.00	\$15,404,183.21
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$15,416,426.81
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$15,428,670.41
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$6,960.30	\$0.00	\$15,435,630.71
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$15,447,874.31
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$12,243.60	\$0.00	\$15,460,117.91
30/may./2024	GP 000020	(C00218)	GP Folio: 20	\$15,609.75	\$0.00	\$15,475,727.66
30/may./2024	8		Subtotal	1,962,976.03	0.00	
31/may./2024	PA 000152	(C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	\$8,559.18	\$0.00	\$15,484,286.84
31/may./2024	1		Subtotal	8,559.18	0.00	
01/jun./2024	CG 000028	(D00010)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar	\$22,119.75	\$0.00	\$15,506,406.59
01/jun./2024	CG 000029	(D00011)	GP CARTA DE INSTRUCCION 215/24 7 DIAS DE VIATICOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024 CON MOTIVO DE COMISION DE TRABAJO EN MADRID, MALAGA Y LLORET, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 16	\$56,857.50	\$0.00	\$15,563,264.09
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$114.00	\$0.00	\$15,563,378.09
01/jun./2024	CG 000030	(D00012)	GP CARTA DE INSTRUCCION 216/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 2 AL 6 DE JUNIO DEL 2024, PARA ATENDER LA COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GTM WEST QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 17	\$28,146.00	\$0.00	\$15,591,524.09
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$56.58	\$0.00	\$15,591,580.67
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$49.97	\$0.00	\$15,591,630.64
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$46.97	\$0.00	\$15,591,677.61
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$2,894.65	\$0.00	\$15,594,572.26



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$2,841.27	\$0.00	\$15,597,413.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$166.00	\$0.00	\$15,597,579.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$90.00	\$0.00	\$15,597,669.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$463.00	\$0.00	\$15,598,132.53
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$99.94	\$0.00	\$15,598,232.47
01/jun./2024	CG 000033	(D00015)	GP CARTA DE INSTRUCCION 178/24 VIATICOS 3 DIAS DEL 15 AL 18 DE MAYO 2024 ASISTIR AL EVENTO DE PRESENTACION CLUSTER, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 13	\$46.27	\$0.00	\$15,598,278.74
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$27.87	\$0.00	\$15,598,306.61
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$3,762.03	\$0.00	\$15,602,068.64
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$200.00	\$0.00	\$15,602,268.64
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$743.50	\$0.00	\$15,603,012.14
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$484.00	\$0.00	\$15,603,496.14
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$409.60	\$0.00	\$15,603,905.74
01/jun./2024	CG 000034	(D00016)	GP CARTA DE INSTRUCCION 182/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 22 AL 25 DE MAYO CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS Y EXPO ARLAG, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 15	\$406.00	\$0.00	\$15,604,311.74
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$1,695.00	\$0.00	\$15,606,006.74
01/jun./2024	CG 000035	(D00017)	GP CARTA DE INSTRUCCION 231/24 UN DIA DE VIATICOS DEL 29 AL 30 DE MAYO 2024, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTO DE PRESENCIAS BCS A REALIZARSE EL DIA 30 DE MAYO DE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 35	\$316.00	\$0.00	\$15,606,322.74
01/jun./2024	23		Subtotal	122,035.90	0.00	
05/jun./2024	PA 000187	(C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	\$18,779.31	\$0.00	\$15,625,102.05
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$1,934.56	\$0.00	\$15,627,036.61



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$1,210.00	\$0.00	\$15,628,246.61
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$420.00	\$0.00	\$15,628,666.61
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$114.00	\$0.00	\$15,628,780.61
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$348.00	\$0.00	\$15,629,128.61
05/jun./2024	PA 000197	(C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	\$765.00	\$0.00	\$15,629,893.61
05/jun./2024	7		Subtotal	23,570.87	0.00	
06/jun./2024	PA 000188	(C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	\$2,450.00	\$0.00	\$15,632,343.61
06/jun./2024	PA 000189	(C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	\$3,517.00	\$0.00	\$15,635,860.61
06/jun./2024	PA 000190	(C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	\$4,406.00	\$0.00	\$15,640,266.61
06/jun./2024	PA 000191	(C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	\$7,600.32	\$0.00	\$15,647,866.93
06/jun./2024	PA 000192	(C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	\$9,240.00	\$0.00	\$15,657,106.93
06/jun./2024	PA 000193	(C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	\$18,096.00	\$0.00	\$15,675,202.93
06/jun./2024	PA 000194	(C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	\$102,567.06	\$0.00	\$15,777,769.99
06/jun./2024	PA 000195	(C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	\$200,000.00	\$0.00	\$15,977,769.99
06/jun./2024	PA 000196	(C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	\$280,298.18	\$0.00	\$16,258,068.17
06/jun./2024	9		Subtotal	628,174.56	0.00	
12/jun./2024	GP 000022	(C00222)	GP Folio: 22	\$16,909.69	\$0.00	\$16,274,977.86
12/jun./2024	PA 000153	(C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	\$14,674.00	\$0.00	\$16,289,651.86
12/jun./2024	PA 000154	(C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	\$8,294.00	\$0.00	\$16,297,945.86
12/jun./2024	CG 000024	(C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$6,336.00	\$0.00	\$16,304,281.86
12/jun./2024	PA 000155	(C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	\$10,833.34	\$0.00	\$16,315,115.20
12/jun./2024	PA 000156	(C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	\$16,240.00	\$0.00	\$16,331,355.20
12/jun./2024	PA 000157	(C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	\$20,686.04	\$0.00	\$16,352,041.24
12/jun./2024	PA 000158	(C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	\$5,320.00	\$0.00	\$16,357,361.24
12/jun./2024	PA 000159	(C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	\$7,960.00	\$0.00	\$16,365,321.24
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$6,709.00	\$0.00	\$16,372,030.24
12/jun./2024	PA 000160	(C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	\$2,635.00	\$0.00	\$16,374,665.24
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$16,957.00	\$0.00	\$16,391,622.24
12/jun./2024	PA 000161	(C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	\$2,021.00	\$0.00	\$16,393,643.24
12/jun./2024	PA 000162	(C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	\$39,786.51	\$0.00	\$16,433,429.75
12/jun./2024	PA 000163	(C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	\$699,474.48	\$0.00	\$17,132,904.23
12/jun./2024	PA 000164	(C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	\$29,000.00	\$0.00	\$17,161,904.23
12/jun./2024	16		Subtotal	903,836.06	0.00	
13/jun./2024	GP 000021	(C00221)	GP Folio: 21	\$4,891.00	\$0.00	\$17,166,795.23
13/jun./2024	1		Subtotal	4,891.00	0.00	
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$26,267.70	\$0.00	\$17,193,062.93
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$17,205,306.53
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$17,217,550.13
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$6,960.30	\$0.00	\$17,224,510.43
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$17,236,754.03
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$12,243.60	\$0.00	\$17,248,997.63
14/jun./2024	GP 000023	(C00278)	GP Folio: 23	\$15,609.75	\$0.00	\$17,264,607.38
14/jun./2024	7		Subtotal	97,812.15	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	PA 000166	(C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	\$34,000.00	\$0.00	\$17,298,607.38
18/jun./2024	PA 000167	(C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	\$84,975.80	\$0.00	\$17,383,583.18
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$8,222.31	\$0.00	\$17,391,805.49
18/jun./2024	PA 000169	(C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	\$8,826.94	\$0.00	\$17,400,632.43
18/jun./2024	PA 000170	(C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	\$1,065.85	\$0.00	\$17,401,698.28
18/jun./2024	PA 000171	(C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	\$8,436.00	\$0.00	\$17,410,134.28
18/jun./2024	PA 000172	(C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	\$2,401.00	\$0.00	\$17,412,535.28
18/jun./2024	PA 000173	(C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	\$6,431.00	\$0.00	\$17,418,966.28
18/jun./2024	PA 000174	(C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	\$3,648.00	\$0.00	\$17,422,614.28
18/jun./2024	PA 000175	(C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	\$14,920.00	\$0.00	\$17,437,534.28
18/jun./2024	PA 000176	(C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	\$2,621.48	\$0.00	\$17,440,155.76
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$494.00	\$0.00	\$17,440,649.76
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$500.00	\$0.00	\$17,441,149.76
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$49.92	\$0.00	\$17,441,199.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$2,380.00	\$0.00	\$17,443,579.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$152.00	\$0.00	\$17,443,731.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$2,341.05	\$0.00	\$17,446,072.73
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$563.64	\$0.00	\$17,446,636.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$398.00	\$0.00	\$17,447,034.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$241.00	\$0.00	\$17,447,275.37
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$1,262.37	\$0.00	\$17,448,537.74
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$69.94	\$0.00	\$17,448,607.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$100.00	\$0.00	\$17,448,707.68
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$325.00	\$0.00	\$17,449,032.68



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$523.25	\$0.00	\$17,449,555.93
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$2,074.85	\$0.00	\$17,451,630.78
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$39.98	\$0.00	\$17,451,670.76
18/jun./2024	CG 000032	(D00014)	GP CARTA DE INSTRUCCION 267/24 6 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2024 A RAZON \$2,011.00 PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE MORELIA ETC, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	\$551.00	\$0.00	\$17,452,221.76
18/jun./2024	28		Subtotal	187,614.38	0.00	
19/jun./2024	PA 000165	(C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	\$116,325.00	\$0.00	\$17,568,546.76
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$175,999.93	\$0.00	\$17,744,546.69
19/jun./2024	PA 000178	(C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	\$158,235.24	\$0.00	\$17,902,781.93
19/jun./2024	PA 000179	(C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	\$21,112.00	\$0.00	\$17,923,893.93
19/jun./2024	4		Subtotal	471,672.17	0.00	
20/jun./2024	PA 000168	(C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	\$42,265.69	\$0.00	\$17,966,159.62
20/jun./2024	1		Subtotal	42,265.69	0.00	
21/jun./2024	PA 000177	(C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	\$7,405.09	\$0.00	\$17,973,564.71
21/jun./2024	1		Subtotal	7,405.09	0.00	
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$1,369.00	\$0.00	\$17,974,933.71
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$5,560.00	\$0.00	\$17,980,493.71
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$285.00	\$0.00	\$17,980,778.71
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$163.00	\$0.00	\$17,980,941.71
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$77.00	\$0.00	\$17,981,018.71



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

BCS

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 29/jul./2024 02:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$320.00	\$0.00	\$17,981,338.71
25/jun./2024	CG 000031	(D00013)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 247/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, A RAZON DE \$2,011.00 DIARIOS TOTAL \$8,044.00 CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO CNIR 2024 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LEON GTO, Folio Comprobación de Gasto: 31 G	\$270.00	\$0.00	\$17,981,608.71
25/jun./2024	7		Subtotal	8,044.00	0.00	
27/jun./2024	PA 000180	(C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	\$466,290.97	\$0.00	\$18,447,899.68
27/jun./2024	PA 000181	(C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	\$333,333.33	\$0.00	\$18,781,233.01
27/jun./2024	PA 000182	(C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	\$333,333.33	\$0.00	\$19,114,566.34
27/jun./2024	CG 000025	(C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$2,179.96	\$0.00	\$19,116,746.30
27/jun./2024	CG 000026	(C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$2,130.35	\$0.00	\$19,118,876.65
27/jun./2024	PA 000183	(C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	\$14,616.00	\$0.00	\$19,133,492.65
27/jun./2024	PA 000184	(C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	\$5,000.01	\$0.00	\$19,138,492.66
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$1,934.56	\$0.00	\$19,140,427.22
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$1,439.97	\$0.00	\$19,141,867.19
27/jun./2024	PA 000185	(C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	\$695.00	\$0.00	\$19,142,562.19
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$9,280.00	\$0.00	\$19,151,842.19
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$9,280.00	\$0.00	\$19,161,122.19
27/jun./2024	PA 000186	(C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	\$20,880.00	\$0.00	\$19,182,002.19
27/jun./2024	13		Subtotal	1,200,393.48	0.00	
28/jun./2024	CG 000027	(C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$3,247.34	\$0.00	\$19,185,249.53
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$26,267.70	\$0.00	\$19,211,517.23
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$19,223,760.83
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$19,236,004.43
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$6,960.30	\$0.00	\$19,242,964.73
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$19,255,208.33
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$12,243.60	\$0.00	\$19,267,451.93
28/jun./2024	GP 000024	(C00279)	GP Folio: 24	\$15,609.75	\$0.00	\$19,283,061.68
28/jun./2024	8		Subtotal	101,059.49	0.00	
30/jun./2024	PA 000198	(C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	\$4,422.09	\$0.00	\$19,287,483.77
30/jun./2024	1		Subtotal	4,422.09	0.00	
Total (8270) :				19,385,295.92	0.00	