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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		8,745.20	13,941,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,931,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,921,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		10,000.00	13,911,587.25
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		11,415.20	13,900,172.05
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		16,463.00	13,883,709.05
19/mar./2024	000000 (I00006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,305.00		13,885,014.05
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33		4,060.00	13,880,954.05
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34		38,600.00	13,842,354.05
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35		7,058.00	13,835,296.05
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		4,946.13	13,830,349.92
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		2,500.00	13,827,849.92
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		400.00	13,827,449.92
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	19,999.57		13,847,449.49
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	317,648.37		14,165,097.86
22/mar./2024	000000 (D00007)	TRASPASO ENTRE CUENTAS		337,647.94	13,827,449.92
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA		5,804.57	13,821,645.35
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA		96,220.62	70,670,730.18
22/mar./2024	000000 (E00050)	CARTA DE INSTRUCCION 109/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ BCS EN MEDIOS DIGITALES DIRIGIDOS A A GENTES DE VIAJES		14,195.00	70,656,535.18
22/mar./2024	000000 (E00050)	CARTA DE INSTRUCCION 109/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA PAZ BCS EN MEDIOS DIGITALES DIRIGIDOS A A GENTES DE VIAJES		229,828.41	70,426,706.77
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		1,181.60	70,425,525.17
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		189.06	70,425,336.11
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		2,396.80	70,422,939.31
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		383.49	70,422,555.82
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,000.00	70,416,555.82
		SUBTOTAL (7)	**338,952.94**	**818,035.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		8,631.20	70,407,924.62
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	70,397,924.62
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	70,387,924.62
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		10,000.00	70,377,924.62
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		11,303.40	70,366,621.22
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		16,152.60	70,350,468.62
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024	92,966.06		70,443,434.68
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS	15,976.37		70,459,411.05
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024		-4,204.99	70,463,616.04
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	18,500.04		70,482,116.08
02/abr./2024	PA 000078 (C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78		333,333.33	70,148,782.75
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		5,002.67	70,143,780.08
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	70,121,660.33
02/abr./2024	000000 (E00056)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	7,724.72		70,129,385.05
02/abr./2024	000000 (E00056)	S/C	121,525.28		70,250,910.33
02/abr./2024	000000 (E00056)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES		129,250.00	70,121,660.33
03/abr./2024	PA 000079 (C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79		30,000.00	70,091,660.33
03/abr./2024	PA 000080 (C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80		93,500.00	69,998,160.33
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		121,525.28	69,876,635.05
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		7,724.72	69,868,910.33
04/abr./2024	000000 (I00007)	DEPOSITO DE ANTICIPO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2023	72,500.00		69,941,410.33
04/abr./2024	000000 (E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023		2,925.00	69,938,485.33
04/abr./2024	000000 (E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023		8,315.00	69,930,170.33
		SUBTOTAL (7)	**329,192.47**	**815,577.96**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/abr./2024	000000 (E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV		3,210.00	69,926,960.33
04/abr./2024	000000 (E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV		3,543.99	69,923,416.34
04/abr./2024	000000 (E00052)	HOTELES COSTA BAJA SA DE CV		71,251.45	69,852,164.89
05/abr./2024	000000 (I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO	5,072,439.00		74,924,603.89
05/abr./2024	000000 (I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO	127,561.00		75,052,164.89
05/abr./2024	PA 000088 (C00139)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 88		187.50	75,051,977.39
05/abr./2024	PA 000088 (C00139)	CARTA DE INSTRUCCION 124/24 PAGO DE FACTURA MANTENIMIENTO DE SITIO WEB ACUERDO FITUPAZ -150-124-05		3,043.74	75,048,933.65
05/abr./2024	000000 (E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	187.50		75,049,121.15
05/abr./2024	000000 (E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES	2,931.13		75,052,052.28
05/abr./2024	000000 (E00057)	TRASPASO A LA CUENTA DE DOLARES/COMPRA DE DOLARES		3,118.63	75,048,933.65
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90		663.40	75,048,270.25
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91		675.18	75,047,595.07
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		10,613.00	75,036,982.07
09/abr./2024	000000 (I00009)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES	529.00		75,037,511.07
09/abr./2024	PA 000081 (C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81		390,000.00	74,647,511.07
09/abr./2024	PA 000082 (C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82		175,999.93	74,471,511.14
09/abr./2024	PA 000083 (C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83		12,059.66	74,459,451.48
09/abr./2024	PA 000083 (C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83		-12,059.66	74,471,511.14
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84		12,059.66	74,459,451.48
09/abr./2024	PA 000085 (C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85		6,816.34	74,452,635.14
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	74,445,880.49
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	74,430,913.49
12/abr./2024	GP 000013 (C00107)	GP Folio: 13		4,891.00	74,426,022.49
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68		17,000.00	74,409,022.49
12/abr./2024	PA 000069 (C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69		18,560.00	74,390,462.49
		SUBTOTAL (7)	**5,203,647.63**	**743,355.47**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2024	PA 000070 (C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70		88,962.00	74,301,500.49
12/abr./2024	PA 000071 (C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71		8,587.00	74,292,913.49
12/abr./2024	PA 000072 (C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72		22,620.00	74,270,293.49
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	74,264,260.49
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73		24,000.00	74,240,260.49
12/abr./2024	000000 (I00010)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		74,250,260.49
12/abr./2024	000000 (E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES		40,784.00	74,209,476.49
12/abr./2024	000000 (E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES		8,856.00	74,200,620.49
12/abr./2024	GP 000016 (C00134)	GP Folio: 16		20,111.21	74,180,509.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		10,000.00	74,170,509.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		10,000.00	74,160,509.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		10,000.00	74,150,509.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		8,745.00	74,141,764.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		6,000.00	74,135,764.28
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		16,462.80	74,119,301.48
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		11,415.20	74,107,886.28
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		5,339.59	74,102,546.69
17/abr./2024	PA 000086 (C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86		280,298.18	73,822,248.51
22/abr./2024	PA 000074 (C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74		8,908.80	73,813,339.71
22/abr./2024	PA 000075 (C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75		152,134.00	73,661,205.71
22/abr./2024	PA 000076 (C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76		333,333.33	73,327,872.38
22/abr./2024	PA 000077 (C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77		14,541.00	73,313,331.38
29/abr./2024	000000 (I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,204,499.00		75,517,830.38
29/abr./2024	000000 (I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	4,031,551.00		79,549,381.38
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		10,000.00	79,539,381.38
		SUBTOTAL (7)	**6,246,050.00**	**1,097,131.11**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		10,000.00	79,529,381.38
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		10,000.00	79,519,381.38
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		11,415.20	79,507,966.18
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		8,745.00	79,499,221.18
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		6,000.00	79,493,221.18
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		16,463.00	79,476,758.18
30/abr./2024	000000 (I00012)	INTERES DEL PERIODO DE ABRIL 2024	146,198.09		79,622,956.27
30/abr./2024	000000 (E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24		915,996.53	78,706,959.74
30/abr./2024	000000 (E00058)	PAGO BANCO SANTANDER MEXICO SA DE FID CONCENTRADORA ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		605,650.50	78,101,309.24
30/abr./2024	000000 (D00009)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ABRIL 2024	675.71		78,101,984.95
02/may./2024	PA 000124 (C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124		4,946.13	78,097,038.82
02/may./2024	PA 000125 (C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125		5,941.00	78,091,097.82
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126		6,483.00	78,084,614.82
02/may./2024	PA 000127 (C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127		7,020.00	78,077,594.82
02/may./2024	PA 000128 (C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128		11,880.00	78,065,714.82
02/may./2024	PA 000129 (C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129		12,000.00	78,053,714.82
02/may./2024	PA 000130 (C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130		14,355.00	78,039,359.82
02/may./2024	PA 000131 (C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131		14,714.53	78,024,645.29
02/may./2024	PA 000132 (C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132		20,094.68	78,004,550.61
02/may./2024	PA 000133 (C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133		21,228.75	77,983,321.86
02/may./2024	PA 000134 (C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134		28,000.00	77,955,321.86
02/may./2024	PA 000135 (C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135		31,837.28	77,923,484.58
02/may./2024	PA 000136 (C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136		38,520.00	77,884,964.58
02/may./2024	PA 000137 (C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137		126,800.00	77,758,164.58
02/may./2024	PA 000138 (C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138		1,883,936.12	75,874,228.46
02/may./2024	000000 (E00062)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		4,215.00	75,870,013.46
		SUBTOTAL (7)	**146,873.80**	**3,816,241.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	000000 (E00063)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		5,281.04	75,864,732.42
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		3,797.77	75,860,934.65
02/may./2024	PA 000147 (C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147		85,596.60	75,775,338.05
02/may./2024	PA 000148 (C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148		19,692.43	75,755,645.62
02/may./2024	PA 000149 (C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149		33,391.51	75,722,254.11
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0		6,846.00	75,715,408.11
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	75,708,653.46
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139		36,192.00	75,672,461.46
08/may./2024	PA 000140 (C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140		246,001.20	75,426,460.26
08/may./2024	PA 000142 (C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142		18,096.00	75,408,364.26
08/may./2024	000000 (E00061)	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		700,000.00	74,708,364.26
10/may./2024	PA 000093 (C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93		175,999.93	74,532,364.33
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	74,494,431.33
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	74,488,398.33
10/may./2024	GP 000017 (C00149)	GP Folio: 17		4,891.00	74,483,507.33
10/may./2024	000000 (E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES		41,585.00	74,441,922.33
10/may./2024	000000 (E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES		9,412.00	74,432,510.33
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18		101,946.21	74,330,564.12
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES	36,455.32		74,367,019.44
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94		17,000.00	74,350,019.44
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES		36,455.32	74,313,564.12
13/may./2024	000000 (I00015)	INGRESOS POR LICITACION	10,000.00		74,323,564.12
14/may./2024	PA 000095 (C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95		12,059.67	74,311,504.45
14/may./2024	PA 000096 (C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96		6,816.33	74,304,688.12
14/may./2024	PA 000097 (C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97		22,620.00	74,282,068.12
		SUBTOTAL (7)	**46,455.32**	**1,606,522.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2024	PA 000098 (C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98		8,166.40	74,273,901.72
14/may./2024	PA 000099 (C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99		146,160.00	74,127,741.72
14/may./2024	PA 000100 (C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100		5,220.00	74,122,521.72
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101		67,863.65	74,054,658.07
14/may./2024	PA 000102 (C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102		6,000.00	74,048,658.07
14/may./2024	PA 000103 (C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio Pago: 103		16,150.00	74,032,508.07
14/may./2024	PA 000104 (C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104		13,253.62	74,019,254.45
14/may./2024	PA 000105 (C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 105		4,815.00	74,014,439.45
14/may./2024	PA 000106 (C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106		5,220.00	74,009,219.45
14/may./2024	PA 000107 (C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107		27,540.00	73,981,679.45
14/may./2024	PA 000141 (C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141		465,484.80	73,516,194.65
14/may./2024	PA 000143 (C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143		19,223.00	73,496,971.65
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	73,490,971.65
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,745.20	73,482,226.45
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	73,472,226.45
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	73,462,226.45
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	73,452,226.45
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,415.20	74,520,949.13
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,462.80	74,504,486.33
16/may./2024	PA 000108 (C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108		333,333.33	73,118,893.12
16/may./2024	PA 000109 (C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109		8,032.50	73,110,860.62
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		4,588.86	73,106,271.76
23/may./2024	PA 000111 (C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111		59,786.48	73,046,485.28
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		9,624.98	73,036,860.30
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0		8,569.00	73,028,291.30
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,281,654.82**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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	73,000,031.30
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112		43,333.36	72,956,697.94
23/may./2024	PA 000113 (C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113		9,240.00	72,947,457.94
24/may./2024	PA 000110 (C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110		2,552,000.00	70,395,457.94
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0		26,272.00	70,369,185.94
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	70,312,328.44
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	70,277,003.44
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0		36,384.00	70,240,619.44
24/may./2024	PA 000150 (C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150		103,551.30	70,137,068.14
24/may./2024	PA 000151 (C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151		110,454.72	70,026,613.42
27/may./2024	PA 000144 (C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144		254,927.40	69,771,686.02
29/may./2024	PA 000092 (C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92		36,455.32	69,735,230.70
29/may./2024	PA 000114 (C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114		76,067.00	69,659,163.70
29/may./2024	PA 000115 (C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115		41,633.32	69,617,530.38
29/may./2024	PA 000116 (C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116		41,633.32	69,575,897.06
29/may./2024	PA 000117 (C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117		4,946.13	69,570,950.93
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119		2,912.81	69,568,038.12
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	69,566,027.12
29/may./2024	PA 000120 (C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120		18,043.80	69,547,983.32
29/may./2024	PA 000121 (C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121		4,732.80	69,543,250.52
29/may./2024	PA 000122 (C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122		2,897.00	69,540,353.52
29/may./2024	PA 000123 (C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123		4,500.00	69,535,853.52
30/may./2024	PA 000118 (C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118		1,865,163.88	67,670,689.64
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	67,664,689.64
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,363,601.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,631.20	67,656,058.44
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	67,646,058.44
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	67,636,058.44
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	67,626,058.44
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,303.20	67,614,755.24
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,152.60	67,598,602.64
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	67,568,485.33
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152		8,559.18	67,559,926.15
31/may./2024	000000 (I00014)	INTERESES DEL PERIODO DE MAYO 2024	149,481.57		67,709,407.72
05/jun./2024	PA 000187 (C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187		18,779.31	67,690,628.41
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		4,791.56	67,685,836.85
06/jun./2024	PA 000188 (C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188		2,450.00	67,683,386.85
06/jun./2024	PA 000189 (C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189		3,517.00	67,679,869.85
06/jun./2024	PA 000190 (C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190		4,406.00	67,675,463.85
06/jun./2024	PA 000191 (C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191		7,600.32	67,667,863.53
06/jun./2024	PA 000192 (C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192		9,240.00	67,658,623.53
06/jun./2024	PA 000193 (C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193		18,096.00	67,640,527.53
06/jun./2024	PA 000194 (C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194		102,567.06	67,537,960.47
06/jun./2024	PA 000195 (C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195		200,000.00	67,337,960.47
06/jun./2024	PA 000196 (C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196		280,298.18	67,057,662.29
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		8,044.00	67,049,618.29
07/jun./2024	000000 (I00016)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	9,240.00		67,058,858.29
12/jun./2024	000000 (E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024		44,305.00	67,014,553.29
12/jun./2024	000000 (E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024		5,353.00	67,009,200.29
		SUBTOTAL (7)	**158,721.57**	**814,210.92**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2024	GP 000022 (C00222)	CARTA DE INSTRUCCION 252/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE MAYO 2024		20,111.21	66,989,089.08
12/jun./2024	PA 000153 (C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153		12,059.66	66,977,029.42
12/jun./2024	PA 000154 (C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154		6,816.33	66,970,213.09
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0		6,336.00	66,963,877.09
12/jun./2024	PA 000155 (C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155		10,833.34	66,953,043.75
12/jun./2024	PA 000156 (C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156		16,065.00	66,936,978.75
12/jun./2024	PA 000157 (C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157		17,000.00	66,919,978.75
12/jun./2024	PA 000158 (C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158		5,320.00	66,914,658.75
12/jun./2024	PA 000159 (C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159		7,960.00	66,906,698.75
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160		9,344.00	66,897,354.75
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161		18,978.00	66,878,376.75
12/jun./2024	PA 000162 (C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162		39,786.51	66,838,590.24
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	66,795,991.20
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	66,783,925.20
12/jun./2024	PA 000163 (C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163		699,474.48	66,084,450.72
12/jun./2024	PA 000164 (C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164		29,000.00	66,055,450.72
12/jun./2024	000000 (E00066)	TS PRIVATE TRANS		3,800.00	66,051,650.72
13/jun./2024	GP 000021 (C00221)	GP Folio: 21		4,891.00	66,046,759.72
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1,505,683.00		67,552,442.72
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	111,889.00		67,664,331.72
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,299,910.00		72,964,241.72
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	72,958,241.72
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,745.00	72,949,496.72
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	72,939,496.72
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	72,929,496.72
		SUBTOTAL (7)	**6,917,482.00**	**997,185.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	72,919,496.72
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,415.20	72,908,081.52
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,468.80	72,891,612.72
18/jun./2024	PA 000166 (C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166		34,000.00	72,857,612.72
18/jun./2024	PA 000167 (C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167		84,975.80	72,772,636.92
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169		17,049.25	72,755,587.67
18/jun./2024	PA 000170 (C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170		1,065.85	72,754,521.82
18/jun./2024	PA 000171 (C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171		8,436.00	72,746,085.82
18/jun./2024	PA 000172 (C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172		2,401.00	72,743,684.82
18/jun./2024	PA 000173 (C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173		6,431.00	72,737,253.82
18/jun./2024	PA 000174 (C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174		3,648.00	72,733,605.82
18/jun./2024	PA 000175 (C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175		14,920.00	72,718,685.82
18/jun./2024	PA 000176 (C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176		2,621.48	72,716,064.34
19/jun./2024	PA 000165 (C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165		116,325.00	72,599,739.34
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178		334,235.17	72,265,504.17
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	72,229,684.17
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	72,175,954.17
19/jun./2024	PA 000179 (C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179		21,112.00	72,154,842.17
20/jun./2024	PA 000168 (C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168		42,265.69	72,112,576.48
21/jun./2024	PA 000177 (C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177		7,405.09	72,105,171.39
27/jun./2024	PA 000180 (C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180		466,290.97	71,638,880.42
27/jun./2024	PA 000181 (C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181		333,333.33	71,305,547.09
27/jun./2024	PA 000182 (C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182		333,333.33	70,972,213.76
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0		2,179.96	70,970,033.80
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,959,462.92**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0		2,130.35	70,967,903.45
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	70,926,198.75
27/jun./2024	PA 000183 (C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183		14,616.00	70,911,582.75
27/jun./2024	PA 000184 (C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184		4,946.13	70,906,636.62
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185		4,069.53	70,902,567.09
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186		39,440.00	70,863,127.09
28/jun./2024	000000 (I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	104,942.15		70,968,069.24
28/jun./2024	000000 (I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024	8,144.91		70,976,214.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	70,970,214.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,745.00	70,961,469.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	70,951,469.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	70,941,469.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	70,931,469.15
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,415.20	70,920,053.95
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,468.80	70,903,585.15
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198		4,422.09	70,899,163.06
01/jul./2024	000000 (E00069)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		3,247.34	70,895,915.72
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 236		41,633.32	70,854,282.40
03/jul./2024	PA 000237 (C00326)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 237		7,996.00	70,846,286.40
03/jul./2024	PA 000238 (C00327)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 238		76,067.00	70,770,219.40
05/jul./2024	PA 000239 (C00328)	GP USTOA, Folio Pago: 239		46,521.21	70,723,698.19
10/jul./2024	PA 000199 (C00281)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 199		18,096.00	70,705,602.19
10/jul./2024	PA 000200 (C00282)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 200		10,833.34	70,694,768.85
10/jul./2024	PA 000201 (C00283)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 201		246,001.20	70,448,767.65
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 202		12,059.66	70,436,707.99
		SUBTOTAL (7)	**113,087.06**	**646,412.87**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 203		6,816.33	70,429,891.66
10/jul./2024	PA 000204 (C00286)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 204		21,112.00	70,408,779.66
10/jul./2024	PC 000027 (C00288)	Gasto por Comprobar : 27, CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD		32,940.00	70,375,839.66
10/jul./2024	PA 000206 (C00289)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 206		9,176.00	70,366,663.66
10/jul./2024	GP 000025 (C00290)	GP Folio: 25		4,891.00	70,361,772.66
10/jul./2024	000000 (E00067)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 316/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024		40,039.00	70,321,733.66
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26		101,934.01	70,219,799.65
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 207		17,000.00	70,202,799.65
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 208		28,000.00	70,174,799.65
10/jul./2024	PA 000209 (C00294)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 209		5,845.00	70,168,954.65
10/jul./2024	PA 000210 (C00295)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 210		7,524.00	70,161,430.65
10/jul./2024	PA 000211 (C00296)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 211		7,985.00	70,153,445.65
10/jul./2024	PA 000213 (C00298)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 213		12,206.00	70,141,239.65
10/jul./2024	PA 000214 (C00299)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 214		16,560.00	70,124,679.65
10/jul./2024	PA 000215 (C00300)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 215		175,999.93	69,948,679.72
10/jul./2024	PA 000216 (C00301)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 216		290,000.00	69,658,679.72
11/jul./2024	000000 (E00068)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 317/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024		4,829.00	69,653,850.72
12/jul./2024	PA 000205 (C00287)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 205		773,691.00	68,880,159.72
12/jul./2024	PA 000240 (C00329)	GP FREEMAN, Folio Pago: 240		51,479.78	68,828,679.94
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	68,822,679.94
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,767.20	68,813,912.74
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	68,803,912.74
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	68,793,912.74
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	68,783,912.74
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,435.20	68,772,477.54
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,664,230.45**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,534.60	68,755,942.94
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		1,160.00	68,754,782.94
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,032.60	68,752,750.34
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		2,032.80	68,750,717.54
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,032.80	68,748,684.74
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		3,002.80	68,745,681.94
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,790.40	68,741,891.54
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		4,235.40	68,737,656.14
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212		5,510.00	68,732,146.14
17/jul./2024	PA 000217 (C00302)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 217		84,975.80	68,647,170.34
17/jul./2024	PA 000218 (C00303)	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 218		250,000.00	68,397,170.34
17/jul./2024	PA 000219 (C00304)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 219		7,980.00	68,389,190.34
17/jul./2024	PA 000220 (C00305)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 220		11,989.00	68,377,201.34
17/jul./2024	PA 000221 (C00306)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 221		4,946.13	68,372,255.21
22/jul./2024	PA 000222 (C00307)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 222		421,843.30	67,950,411.91
22/jul./2024	PA 000223 (C00308)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 223		510,756.94	67,439,654.97
22/jul./2024	PA 000224 (C00309)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 224		1,039,103.01	66,400,551.96
22/jul./2024	PA 000225 (C00310)	GP ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 225		34,452.00	66,366,099.96
22/jul./2024	PA 000226 (C00311)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 226		5,000.00	66,361,099.96
22/jul./2024	PA 000227 (C00312)	GP DIVING EQUIPMENT & MARKETING, Folio Pago: 227		50,559.01	66,310,540.95
23/jul./2024	000000 (I00020)	APORTACION AL PATRIMONIO	6,124,161.00		72,434,701.95
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	72,428,701.95
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,654.80	72,420,047.15
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	72,410,047.15
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	72,400,047.15
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	72,390,047.15
		SUBTOTAL (7)	**6,124,161.00**	**2,506,591.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,324.80	72,378,722.35
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,229.20	72,362,493.15
31/jul./2024	PA 000228 (C00313)	GP THE DIVE GURUS MEXICO, Folio Pago: 228		11,903.56	72,350,589.59
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229		13,426.00	72,337,163.59
31/jul./2024	PA 000230 (C00315)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 230		76,067.00	72,261,096.59
31/jul./2024	PA 000231 (C00316)	GP ORANGE PUBLISHING GROUP SC, Folio Pago: 231		255,200.00	72,005,896.59
31/jul./2024	PA 000232 (C00317)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 232		34,000.00	71,971,896.59
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 233		12,059.66	71,959,836.93
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 234		6,816.33	71,953,020.60
31/jul./2024	PA 000235 (C00320)	GP MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 235		11,368.00	71,941,652.60
31/jul./2024	000000 (I00019)	INTERESES DEL PERIODO DE JULIO 2024	121,127.33		72,062,779.93
31/jul./2024	000000 (I00019)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.01		72,062,779.94
31/jul./2024	000000 (I00019)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.01		72,062,779.95
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GP Directo 403 BANCO SANTANDER , Pago: 241		5,085.50	72,057,694.45
01/ago./2024	PA 000255 (C00348)	GP PRISMA EVENTOS Y MEDIOS, Folio Pago: 255		9,280.00	72,048,414.45
01/ago./2024	PA 000256 (C00349)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 256		3,971.00	72,044,443.45
01/ago./2024	PC 000028 (C00353)	Gasto por Comprobar : 28, CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024		67,937.72	71,976,505.73
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		6,318.76	71,970,186.97
06/ago./2024	PA 000250 (C00343)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250		271,425.00	71,698,761.97
06/ago./2024	PA 000251 (C00344)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 251		466,290.97	71,232,471.00
06/ago./2024	PA 000259 (C00352)	GP NUBA EXPEDICIONES SL, Folio Pago: 259		391,511.00	70,840,960.00
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260		271,425.00	70,569,535.00
06/ago./2024	PA 000250 (C00355)	Cancelación GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250		-271,425.00	70,840,960.00
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248		2,570.07	70,838,389.93
07/ago./2024	GP 000033 (C00342)	GP Folio: 33		5,356.00	70,833,033.93
		SUBTOTAL (7)	**121,127.35**	**1,678,140.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2024	PA 000242 (C00331)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 242		84,975.80	70,748,058.13
08/ago./2024	PA 000243 (C00332)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 243		10,833.34	70,737,224.79
08/ago./2024	PA 000244 (C00333)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 244		280,298.18	70,456,926.61
08/ago./2024	PA 000245 (C00334)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 245		175,999.93	70,280,926.68
08/ago./2024	PA 000246 (C00335)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 246		4,946.13	70,275,980.55
08/ago./2024	000000 (E00070)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 374/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024		41,353.00	70,234,627.55
08/ago./2024	000000 (E00071)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 375/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024		8,734.00	70,225,893.55
08/ago./2024	GP 000030 (C00336)	GP Folio: 30		20,111.21	70,205,782.34
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 247		17,000.00	70,188,782.34
08/ago./2024	PA 000249 (C00339)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 249		354,751.20	69,834,031.14
08/ago./2024	PA 000257 (C00350)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 257		40,000.00	69,794,031.14
08/ago./2024	000000 (E00072)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		4,005.43	69,790,025.71
08/ago./2024	000000 (E00073)	REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV		18,096.00	69,771,929.71
12/ago./2024	PA 000261 (C00356)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 261		278,409.81	69,493,519.90
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	69,487,519.90
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,767.20	69,478,752.70
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	69,468,752.70
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	69,458,752.70
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	69,448,752.70
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	ANA MARIA ESQUIVEL BERRIGA		11,435.40	69,437,317.30
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,534.60	69,420,782.70
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		1,243,739.63	68,177,043.07
21/ago./2024	000000 (I00021)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	6,888,083.00		75,065,126.07
23/ago./2024	PA 000253 (C00346)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 253		2,523,911.76	72,541,214.31
23/ago./2024	PA 000254 (C00347)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 254		6,108,085.42	66,433,128.89
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.01		66,433,128.90
		SUBTOTAL (7)	**6,888,083.01**	**11,287,988.04**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.12		66,433,129.02
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.15		66,433,129.17
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.05		66,433,129.22
30/ago./2024	000000 (I00023)	INTERES DEL PERIODO DE AGOSTO 2024	109,255.57		66,542,384.79
30/ago./2024	000000 (I00023)	INTERES DEL PERIODO DE AGOSTO 2024 INTERESES DEVENGADO NO COBRADO	2,712.15		66,545,096.94
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	66,539,096.94
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,654.80	66,530,442.14
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	66,520,442.14
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	66,510,442.14
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	66,500,442.14
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,324.60	66,489,117.54
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,229.20	66,472,888.34
30/ago./2024	PA 000262 (C00357)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 262		6,829.26	66,466,059.08
30/ago./2024	000000 (D00025)	CONVERSION MONERA EXTRAJERA	3,140.68		66,469,199.76
02/sep./2024	PA 000278 (C00380)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 278		12,250.00	66,456,949.76
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263		22,357.00	66,434,592.76
05/sep./2024	PA 000264 (C00359)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 264		8,551.98	66,426,040.78
05/sep./2024	PA 000265 (C00360)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 265		7,511.00	66,418,529.78
05/sep./2024	PA 000266 (C00361)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 266		7,228.44	66,411,301.34
05/sep./2024	PA 000267 (C00362)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 267		76,067.00	66,335,234.34
05/sep./2024	PA 000268 (C00363)	GP PRICE RES SAPI DE CV, Folio Pago: 268		400,000.00	65,935,234.34
05/sep./2024	PA 000269 (C00364)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 269		333,333.33	65,601,901.01
05/sep./2024	PA 000270 (C00365)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 270		639,485.81	64,962,415.20
05/sep./2024	PA 000271 (C00366)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 271		4,000.00	64,958,415.20
05/sep./2024	PC 000029 (C00367)	Gasto por Comprobar : 29, CARTA DE INSTRUCCIÓN 388/24 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EXPO TU BODA CDMX QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO CIT		6,033.00	64,952,382.20
		SUBTOTAL (7)	**115,108.72**	**1,595,855.42**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2024	PC 000030 (C00368)	Gasto por Comprobar : 30, CARTA DE INSTRUCCIÓN 389/24 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EXPO TU BODA CDMX QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO CIT		6,033.00	64,946,349.20
05/sep./2024	PC 000031 (C00369)	Gasto por Comprobar : 31, CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL		4,022.00	64,942,327.20
05/sep./2024	PC 000032 (C00370)	Gasto por Comprobar : 32, CARTA DE INSTRUCCIÓN 397/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL EVENTO IBTM AMERICAS 2024, EVENTO QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2024		4,503.10	64,937,824.10
05/sep./2024	PC 000033 (C00371)	Gasto por Comprobar : 33, CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y		8,044.00	64,929,780.10
06/sep./2024	PC 000034 (C00372)	Gasto por Comprobar : 34, CARTA DE INSTRUCCIÓN 396/24 POR 5 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDADES DE CALGARY, AB, TORONTO, ON, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS TRAVEL MARKET PLACE, CALGARY 2024 A REALIZARSE, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE		44,549.30	64,866,485.80
06/sep./2024	PA 000299 (C00410)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK , Folio Pago: 299		120,877.20	64,745,608.60
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		1,699.00	64,743,909.60
06/sep./2024	000000 (I00025)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.01		64,743,909.61
11/sep./2024	GP 000034 (C00382)	GP Folio: 34		4,891.00	64,739,018.61
11/sep./2024	000000 (E00074)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 414/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2024		1,843.00	64,737,175.61
11/sep./2024	000000 (E00075)	FCARTA DE INSTRUCCIÓN 415/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2024		33,701.00	64,703,474.61
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35		103,487.01	64,599,987.60
12/sep./2024	PA 000272 (C00373)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 272		172,007.10	64,427,980.50
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		6,335.99	64,421,644.51
12/sep./2024	PA 000273 (C00375)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 273		2,738,338.00	61,683,306.51
12/sep./2024	PA 000274 (C00376)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 274		333,333.33	61,349,973.18
12/sep./2024	PA 000275 (C00377)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 275		133,400.00	61,216,573.18
12/sep./2024	PA 000276 (C00378)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 276		633,875.21	60,582,697.97
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		293,027.60	60,289,670.37
12/sep./2024	PA 000279 (C00381)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 279		18,096.00	60,271,574.37
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 280		12,870.00	60,258,704.37
		SUBTOTAL (7)	**0.01**	**4,674,932.84**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 281		7,150.00	60,251,554.37
12/sep./2024	PA 000282 (C00388)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282		10,833.34	60,240,721.03
12/sep./2024	PA 000283 (C00389)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 283		8,120.00	60,232,601.03
12/sep./2024	PA 000284 (C00390)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 284		5,996.99	60,226,604.04
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		11,020.00	60,215,584.04
12/sep./2024	PC 000035 (C00392)	Gasto por Comprobar : 35, CARTA DE INSTRUCCIÓN 425/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZON DE 450USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDADES DE LOS ANGELES CA SAN DIEGO CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS DE PROMOCION		35,505.90	60,180,078.14
12/sep./2024	PC 000036 (C00393)	Gasto por Comprobar : 36, CARTA DE INSTRUCCIÓN 426/24 PAGO DE 5 DIAS VIATICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMRBE DEL 2024 A RAZON DE 450USD DIARIO PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE LOS ANGELES CS SAN DIEGO Y PHOENIX AZ CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS DE PR		44,282.38	60,135,795.76
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		11,583.54	60,124,212.22
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	ALEJANDRA REYES CASTREJON		6,000.00	60,118,212.22
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	60,108,212.22
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	60,098,212.22
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,415.20	60,086,797.02
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,474.80	60,070,322.22
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,745.00	64,921,035.10
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	64,911,035.10
20/sep./2024	PA 000285 (C00395)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 285		110,000.00	59,960,322.22
20/sep./2024	PA 000286 (C00396)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 286		125,000.00	59,835,322.22
20/sep./2024	PA 000287 (C00397)	GP FM EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 287		45,000.00	59,790,322.22
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 288		17,000.00	59,773,322.22
20/sep./2024	PA 000289 (C00399)	GP ITEROMNIA SAS DE CV , Folio Pago: 289		18,750.00	59,754,572.22
20/sep./2024	PA 000290 (C00400)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 290		84,975.80	59,669,596.42
20/sep./2024	PA 000291 (C00401)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 291		181,256.59	59,488,339.83
20/sep./2024	PA 000292 (C00402)	GP OPERADORA FC 1918 SA DE CV , Folio Pago: 292		19,227.65	59,469,112.18
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		3,629.62	59,465,482.56
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**811,966.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000294 (C00404)	GP MBTA AC , Folio Pago: 294		81,200.00	59,384,282.56
23/sep./2024	PA 000295 (C00405)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 295		175,999.93	59,208,282.63
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		11,027.14	59,197,255.49
27/sep./2024	PA 000297 (C00408)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 297		21,880.00	59,175,375.49
27/sep./2024	PA 000298 (C00409)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 298		29,050.00	59,146,325.49
30/sep./2024	000000 (I00024)	INTERES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024	42,313.13		59,188,638.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		6,000.00	59,182,638.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		8,745.00	59,173,893.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,000.00	59,163,893.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,000.00	59,153,893.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,000.00	59,143,893.62
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,415.20	59,132,478.42
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		16,474.80	59,116,003.62
30/sep./2024	PA 000300 (C00412)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 300		5,320.17	59,110,683.45
30/sep./2024	000000 (D00028)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA SEPTIEMBRE 2024	-173.57		59,110,509.88
02/oct./2024	PA 000338 (C00457)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 338		21,982.00	59,088,527.88
02/oct./2024	000000 (E00079)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		14,459.00	59,074,068.88
02/oct./2024	PA 000339 (C00458)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 339		333,333.33	58,740,735.55
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		53,143.86	58,687,591.69
02/oct./2024	PA 000343 (C00462)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 343		1,175,131.20	57,512,460.49
02/oct./2024	PC 000039 (C00463)	Gasto por Comprobar : 39, CARTA DE INSTRUCCIÓN 447/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, QUE IMPORTAN 1800USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VANCOUVER BC CON MOTIVO DE ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL CONSULADO DE		35,251.45	57,477,209.04
02/oct./2024	PC 000040 (C00464)	Gasto por Comprobar : 40, CARTA DE INSTRUCCIÓN 448/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2024, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE PORTLAND, OR Y SEATLE WA, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS		26,438.59	57,450,770.45
02/oct./2024	PA 000344 (C00465)	GP UNICOM, LLC , Folio Pago: 344		97,724.86	57,353,045.59
02/oct./2024	000000 (E00080)	JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		4,946.13	57,348,099.46
		SUBTOTAL (7)	**42,139.56**	**2,159,522.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	PA 000341 (C00460)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 341		1,408.59	57,346,690.87
04/oct./2024	PA 000342 (C00461)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 342		3,205.66	57,343,485.21
04/oct./2024	000000 (E00081)	OPERADORA DE VIAJES PIMA		4,320.00	57,339,165.21
07/oct./2024	000000 (I00026)	APORTACION AL PATRIMONIO	0.06		57,339,165.27
07/oct./2024	000000 (I00026)	APORTACION AL PATRIMONIO	6,026,249.00		63,365,414.27
07/oct./2024	PA 000336 (C00455)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 336		18,096.00	63,347,318.27
07/oct./2024	PA 000337 (C00456)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337		72,952.00	63,274,366.27
07/oct./2024	PC 000041 (C00466)	Gasto por Comprobar : 41, CARTA DE INSTRUCCIÓN 452/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 5 AL 13 DE OCTUBRE 2024, A RAZON DE 450 EUROS DIAROS, QUE IMPORTAN 3600 EUROS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO TTG TRAVEL EXPERIENCIE EN RIMINI ITALI		77,400.00	63,196,966.27
07/oct./2024	PA 000337 (C00469)	Cancelación GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337		-72,952.00	63,269,918.27
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346		77,952.00	63,191,966.27
07/oct./2024	000000 (E00082)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		17,541.24	63,174,425.03
07/oct./2024	000000 (E00083)	ANTICIPO A PROVEEDORES		494,578.00	62,679,847.03
07/oct./2024	000000 (E00083)	ANTICIPO A PROVEEDORES		512,217.10	62,167,629.93
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		13,793.80	62,153,836.13
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		13,793.80	62,140,042.33
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	JOSE ANGEL CORDOVA		13,793.80	62,126,248.53
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		13,793.80	62,112,454.73
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		13,826.60	62,098,628.13
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		26,266.40	62,072,361.73
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		27,539.40	62,044,822.33
10/oct./2024	000000 (E00076)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 465/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,937.00	62,040,885.33
10/oct./2024	000000 (E00077)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 466/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		54,470.00	61,986,415.33
10/oct./2024	GP 000038 (C00413)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 467/24 PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONALES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024		19,462.45	61,966,952.88
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		39,478.00	61,927,474.88
10/oct./2024	PA 000301 (C00418)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 301		280,298.18	61,647,176.70
		SUBTOTAL (7)	**6,026,249.06**	**1,727,171.82**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/oct./2024	PA 000302 (C00419)	GP WORLD OF MEETINGS SA DE CV , Folio Pago: 302		92,800.00	61,554,376.70
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 303		12,870.00	61,541,506.70
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 304		7,150.00	61,534,356.70
10/oct./2024	PA 000305 (C00422)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 305		10,833.34	61,523,523.36
10/oct./2024	PA 000306 (C00423)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 306		206,263.11	61,317,260.25
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		3,168.00	61,314,092.25
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 307		17,000.00	61,297,092.25
10/oct./2024	GP 000042 (C00467)	GP Folio: 42		8,425.00	61,288,667.25
10/oct./2024	000000 (E00084)	ENRIQUE CARRILLO AMAYA		4,999.99	61,283,667.26
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	ALEJANDRA REYES CASTELLON		7,429.60	61,276,237.66
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		9,392.60	61,266,845.06
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,763.20	61,256,081.86
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,763.20	61,245,318.66
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		10,763.20	61,234,555.46
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		12,045.40	61,222,510.06
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 204		17,699.60	61,204,810.46
16/oct./2024	PA 000311 (C00429)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 311		725,824.93	60,478,985.53
16/oct./2024	PA 000312 (C00430)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 312		25,555.00	60,453,430.53
16/oct./2024	PA 000313 (C00431)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 313		6,310.00	60,447,120.53
16/oct./2024	PA 000314 (C00432)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 314		6,705.00	60,440,415.53
16/oct./2024	PA 000315 (C00433)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 315		5,996.99	60,434,418.54
16/oct./2024	000000 (E00078)	PAGO ERRONEO DE LA CARTA DE INSTRUCCION 489/24/PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		4,946.13	60,429,472.41
18/oct./2024	PA 000308 (C00426)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 308		405,827.06	60,023,645.35
18/oct./2024	PA 000309 (C00427)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 309		38,712.90	59,984,932.45
18/oct./2024	PA 000310 (C00428)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 310		520,205.50	59,464,726.95
18/oct./2024	PA 000316 (C00434)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 316		23,397.00	59,441,329.95
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,205,846.75**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		7,069.59	59,434,260.36
18/oct./2024	PA 000335 (C00454)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 335		2,000.00	59,432,260.36
22/oct./2024	PA 000318 (C00436)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 318		77,952.00	59,354,308.36
22/oct./2024	PA 000319 (C00437)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 319		9,650.00	59,344,658.36
22/oct./2024	PA 000320 (C00438)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 320		4,954.40	59,339,703.96
22/oct./2024	PA 000321 (C00439)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 321		84,975.80	59,254,728.16
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	ALEJANDRO REYES CASTELLON		7,413.80	59,247,314.36
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		9,276.80	59,238,037.56
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	JOSE RAMON COTA MARTINEZ		10,739.00	59,227,298.56
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	JOSE MANUEL CORDOVA CORTES		10,739.00	59,216,559.56
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		10,739.20	59,205,820.36
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		11,931.80	59,193,888.56
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		17,386.40	59,176,502.16
30/oct./2024	PA 000322 (C00440)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 322		290,000.00	58,886,502.16
30/oct./2024	PA 000323 (C00441)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 323		21,982.00	58,864,520.16
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324		12,570.55	58,851,949.61
30/oct./2024	PA 000325 (C00443)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 325		11,515.00	58,840,434.61
30/oct./2024	PA 000326 (C00444)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 326		18,600.00	58,821,834.61
30/oct./2024	PA 000327 (C00446)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 327		1,084,314.69	57,737,519.92
30/oct./2024	PA 000328 (C00447)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 328		333,333.33	57,404,186.59
30/oct./2024	PA 000329 (C00448)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 329		35,820.00	57,368,366.59
30/oct./2024	PA 000330 (C00449)	GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 330		56,000.00	57,312,366.59
30/oct./2024	PA 000331 (C00450)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 331		21,000.00	57,291,366.59
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332		2,820.24	57,288,546.35
30/oct./2024	PA 000333 (C00452)	GP PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 333		13,750.00	57,274,796.35
30/oct./2024	PA 000334 (C00453)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 334		1,140.00	57,273,656.35
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,167,673.60**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2024	000000 (I00027)	INTERES DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024	21,755.08		57,295,411.43
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GP Directo 594 BANCO SANTANDER , Pago: 345		6,862.16	57,288,549.27
31/oct./2024	000000 (D00029)	CONVERSION MONERA EXTRAJERA	580.56		57,289,129.83
		SUBTOTAL (7)	**22,335.64**	**6,862.16**	
		TOTAL (8)	57,289,129.83		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			123,655,116.80
27/feb./2024	000000 (I00003)	APORTACION AL PATRIMONIO		5,863.00	123,649,253.80
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		5,836,016.00	117,813,237.80
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		2,828,578.00	114,984,659.80
08/mar./2024	000000 (I00005)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		835,406.00	114,149,253.80
19/mar./2024	000000 (I00006)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		1,305.00	114,147,948.80
05/abr./2024	000000 (I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO		5,072,439.00	109,075,509.80
05/abr./2024	000000 (I00008)	APORTACION AL PATRIMONIO		127,561.00	108,947,948.80
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		108,957,948.80
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	108,947,948.80
29/abr./2024	000000 (I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		2,204,499.00	106,743,449.80
29/abr./2024	000000 (I00011)	AORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		4,031,551.00	102,711,898.80
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		102,721,898.80
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	102,711,898.80
07/jun./2024	000000 (I00016)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		9,240.00	102,702,658.80
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		1,505,683.00	101,196,975.80
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		111,889.00	101,085,086.80
14/jun./2024	000000 (I00017)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		5,299,910.00	95,785,176.80
23/jul./2024	000000 (I00020)	APORTACION AL PATRIMONIO		6,124,161.00	89,661,015.80
31/jul./2024	000000 (I00019)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.01	89,661,015.79
31/jul./2024	000000 (I00019)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.01	89,661,015.78
21/ago./2024	000000 (I00021)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		6,888,083.00	82,772,932.78
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.01	82,772,932.77
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.12	82,772,932.65
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.15	82,772,932.50
30/ago./2024	000000 (I00022)	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA		0.05	82,772,932.45
		SUBTOTAL (7)	**20,000.00**	**40,902,184.35**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	000000 (I00025)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.01	82,772,932.44
07/oct./2024	000000 (I00026)	APORTACION AL PATRIMONIO		0.06	82,772,932.38
07/oct./2024	000000 (I00026)	APORTACION AL PATRIMONIO		6,026,249.00	76,746,683.38
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**6,026,249.07**	
		TOTAL (8)	76,746,683.38		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			325,356.00
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	CARTA DE INSTRUCCION 1/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2024	-0.24		325,355.76
23/ene./2024	PC 000001 (C00003)	Gasto por Comprobar : 1, CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA	93,060.00		418,415.76
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1		93,060.00	325,355.76
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0		31,376.72	293,979.04
26/feb./2024	PC 000002 (C00024)	Gasto por Comprobar : 2, CARTA DE INSTRUCCION 045/24 ALFREDO IVAN FELIX RAYAS 5 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE DEL MAR CA	38,810.36		332,789.40
26/feb./2024	PC 000003 (C00025)	Gasto por Comprobar : 3, CARTA DE INSTRUCCION 046/24 5 DIAS DE VIATICOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2024 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TORONTO ON EN CANADA CON MOTIVO DE ATENCION DEL STAND DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO	38,810.36		476,541.91
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		483,601.64
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		517,369.64
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		568,021.64
01/mar./2024	000000 (E00044)	CARTA DE INSTRUCCION 22/24 RECUPERACION DE GASTOS	31,376.72		599,398.36
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		684,142.36
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		707,254.36
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		738,070.36
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		760,190.11
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		766,944.76
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		781,911.76
		SUBTOTAL (7)	**476,050.33**	**124,436.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			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	6,033.00		787,944.76
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0		4,215.00	783,729.76
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		5,281.04	778,448.72
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		782,663.72
02/may./2024	000000 (E00063)	CARTA DE INSTRUCCION 167/24 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE CARTUCHO DE TINTA COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA	5,281.04		787,944.76
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		794,699.41
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		804,754.41
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		810,787.41
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		839,047.41
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		895,904.91
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		931,229.91
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		933,240.91
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		963,358.22
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	941,238.47
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	884,380.97
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		28,260.00	856,120.97
		SUBTOTAL (7)	**190,942.50**	**116,733.29**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		6,754.65	849,366.32
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		6,033.00	843,333.32
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		2,011.00	841,322.32
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	8,044.00		752,569.08
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		795,168.12
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		807,234.12
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		12,066.00	795,168.12
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		830,988.12
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		884,718.12
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		8,044.00	876,674.12
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		918,378.82
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0		3,247.34	915,131.48
01/jul./2024	000000 (E00069)	CARTA DE INSTRUCCION 305/24 REEMBOLSO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A CUENTA ZOOM VIGENTE POR UN AÑO DEL 21 DE JUNIO 2024 AL 20 DE JUNIO 2025	3,247.34		918,378.82
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GP 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 ANGELES CA DEL EL 1 Y 2 DE		30,117.31	888,261.51
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO		41,704.70	846,556.81
		SUBTOTAL (7)	**197,211.08**	**109,978.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	PC 000027 (C00288)	Gasto por Comprobar : 27, CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD	32,940.00		879,496.81
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto		53,730.00	825,766.81
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GP 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 VIAJES EL 20 Y 21 DE J		35,820.00	789,946.81
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40		32,940.00	757,006.81
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		4,005.43	753,001.38
01/ago./2024	PC 000028 (C00353)	Gasto por Comprobar : 28, CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	67,937.72		820,939.10
08/ago./2024	000000 (E00072)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 366/24 REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR USO DE NUBE DE GOOGLE Y CORREO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, Y FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE NOMBRE DE DOMINIO GOLAPAZ.COM PERIODO JULIO 2024 A JULIO 2024	4,005.43		824,944.53
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de		67,937.72	757,006.81
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 21		42,599.04	714,407.77
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		8,044.00	706,363.77
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA		4,022.00	702,341.77
05/sep./2024	PC 000029 (C00367)	Gasto por Comprobar : 29, CARTA DE INSTRUCCIÓN 388/24 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EXPO TU BODA CDMX QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO CIT	6,033.00		708,374.77
05/sep./2024	PC 000030 (C00368)	Gasto por Comprobar : 30, CARTA DE INSTRUCCIÓN 389/24 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE ASISTIR AL EVENTO EXPO TU BODA CDMX QUE SE LLEVARA A CABO EL 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN EL CENTRO CIT	6,033.00		714,407.77
		SUBTOTAL (7)	**116,949.15**	**249,098.19**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2024	PC 000031 (C00369)	Gasto por Comprobar : 31, CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL	4,022.00		718,429.77
05/sep./2024	PC 000032 (C00370)	Gasto por Comprobar : 32, CARTA DE INSTRUCCIÓN 397/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2024 CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL EVENTO IBTM AMERICAS 2024, EVENTO QUE TENDRA LUGAR EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 21 Y 22 DE AGOSTO DEL 2024	4,503.10		722,932.87
05/sep./2024	PC 000033 (C00371)	Gasto por Comprobar : 33, CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y	8,044.00		730,976.87
06/sep./2024	PC 000034 (C00372)	Gasto por Comprobar : 34, CARTA DE INSTRUCCIÓN 396/24 POR 5 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDADES DE CALGARY, AB, TORONTO, ON, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS TRAVEL MARKET PLACE, CALGARY 2024 A REALIZARSE, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE	44,549.30		775,526.17
12/sep./2024	PC 000035 (C00392)	Gasto por Comprobar : 35, CARTA DE INSTRUCCIÓN 425/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024 A RAZON DE 450USD DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDADES DE LOS ANGELES CA SAN DIEGO CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS DE PROMOCION	35,505.90		811,032.07
12/sep./2024	PC 000036 (C00393)	Gasto por Comprobar : 36, CARTA DE INSTRUCCIÓN 426/24 PAGO DE 5 DIAS VIATICOS DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMRBE DEL 2024 A RAZON DE 450USD DIARIO PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE LOS ANGELES CS SAN DIEGO Y PHOENIX AZ CON MOTIVO DE ATENCION A LOS EVENTOS DE PR	44,282.38		855,314.45
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		14,459.00	840,855.45
02/oct./2024	000000 (E00079)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 443/24 REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PASAJES AEREOS A NOMBRE DE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS EL DIA 24 DE AGOSTO CON MOTIVO DE CANCELACION DE VUELO MZT-LPZ DE AEROLINEA TAR DE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS QUIEN SE ENCONTRAB	14,459.00		855,314.45
02/oct./2024	PC 000039 (C00463)	Gasto por Comprobar : 39, CARTA DE INSTRUCCIÓN 447/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, QUE IMPORTAN 1800USD PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VANCOUVER BC CON MOTIVO DE ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL CONSULADO DE	35,251.45		890,565.90
02/oct./2024	PC 000040 (C00464)	Gasto por Comprobar : 40, CARTA DE INSTRUCCIÓN 448/24 3 DIAS DE VIATICOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2024, A RAZON DE 450USD DIARIOS, QUE IMPORTAN 1350USD PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE PORTLAND, OR Y SEATLE WA, CON MOTIVO DE ATENCION A LOS	26,438.59		917,004.49
07/oct./2024	PC 000041 (C00466)	Gasto por Comprobar : 41, CARTA DE INSTRUCCIÓN 452/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 5 AL 13 DE OCTUBRE 2024, A RAZON DE 450 EUROS DIAROS, QUE IMPORTAN 3600 EUROS PARA ATENDER LA PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO TTG TRAVEL EXPERIENCIE EN RIMINI ITALI	77,400.00		994,404.49
07/oct./2024	000000 (E00082)	GASTOS POR COMPROBAR	17,541.24		1,011,945.73
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0		1,983.07	1,009,962.66
		SUBTOTAL (7)	**311,996.96**	**16,442.07**	
		TOTAL (8)	1,009,962.66		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		117,532.31
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		102,031.09
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	-15,501.22
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	0.00
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		69,067.30
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	0.00
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		92,966.06
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		108,942.43
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	15,976.37
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	0.00
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	146,198.09		146,198.09
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		146,198.09	0.00
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático	149,481.57		482,270.97
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático		149,481.57	332,789.40
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	104,942.15		437,731.55
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		8,144.91	-8,144.91
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	8,144.91		849,467.23
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		104,942.15	744,525.08
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático	121,127.33		112,982.42
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático		121,127.33	-8,144.91
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	109,255.57		101,110.66
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	2,712.15		103,822.81
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		109,255.57	-5,432.76
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		2,712.15	-8,144.91
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático	42,313.13		34,168.22
		SUBTOTAL (7)	**964,215.72**	**921,902.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático		42,313.13	-8,144.91
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático	21,755.08		13,610.17
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático		21,755.08	-8,144.91
		SUBTOTAL (7)	**21,755.08**	**64,068.21**	
		TOTAL (8)	-8,144.91		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			79,668.00
09/ene./2024	000000 (E00012)	PAGO A PROVEEDOR 2023 CAPITAL DIGITAL	85,608.00		165,276.00
26/feb./2024	000000 (E00039)	CARTA DE INSTRUCCION 049/24 RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 93386, PARA VEHICULO HONDA PILOT TOURING 8 PASAJEROS 2019, PROPIEDAD DE FITUPAZ PERIODO DEL 4 DE MARZO 2024 AL 4 DE MARZO 2025	21,296.01		186,572.01
04/abr./2024	000000 (I00007)	DEPOSITO DE ANTICIPO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2023		72,500.00	114,072.01
09/abr./2024	000000 (I00009)	DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES		529.00	113,543.01
30/abr./2024	000000 (E00058)	PAGO BANCO SANTANDER MEXICO SA DE FID CONCENTRADORA ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	605,650.50		719,193.51
08/ago./2024	000000 (E00073)	REED EXHIBITION MEXICO SA DE CV	18,096.00		737,289.51
02/oct./2024	000000 (E00080)	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,946.13		742,235.64
04/oct./2024	000000 (E00081)	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,320.00		746,555.64
07/oct./2024	000000 (E00083)	ANTICIPO A PROVEEDORES	494,578.00		1,241,133.64
07/oct./2024	000000 (E00083)	ANTICIPO A PROVEEDORES	512,217.10		1,753,350.74
10/oct./2024	000000 (E00084)	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,999.99		1,758,350.73
16/oct./2024	000000 (E00078)	PAGO ERRONEO DE LA CARTA DE INSTRUCCION 489/24/PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	4,946.13		1,763,296.86
		SUBTOTAL (7)	**1,756,657.86**	**73,029.00**	
		TOTAL (8)	1,763,296.86		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 513, Factura: 1	1,699.00		1,699.00
		SUBTOTAL (7)	**1,699.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)	1,699.00		

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			65,208.43
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		97,812.15	163,020.58
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		0.12	163,020.70
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		97,812.15	260,832.85
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		0.04	260,832.89
10/ene./2024	000000 (E00007)	PAGO DE 10 DE AGUINALDO 2023	65,208.43		195,624.46
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	97,812.27		97,812.19
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	97,812.19		0.00
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4		16,730.43	16,730.43
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		41,877.45	58,607.88
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	70,851.48
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		6,960.30	77,811.78
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	90,055.38
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	102,298.98
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	114,542.58
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		41,877.45	156,420.03
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	168,663.63
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	180,907.23
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		6,960.30	187,867.53
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	200,111.13
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	212,354.73
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		-0.24	212,354.49
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4	16,730.43		195,624.06
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	97,812.15		97,811.91
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	97,811.91		0.00
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		15,818.75	15,818.75
		SUBTOTAL (7)	**473,187.38**	**423,797.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		20,435.16	36,253.91
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		29,962.06	66,215.97
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		41,877.45	108,093.42
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	120,337.02
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	132,580.62
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		6,960.30	139,540.92
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	151,784.52
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	164,028.12
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		41,877.45	205,905.57
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	218,149.17
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	230,392.77
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		6,960.30	237,353.07
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	249,596.67
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	261,840.27
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		15,818.75	277,659.02
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		20,435.16	298,094.18
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		29,962.06	328,056.24
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	15,818.75		312,237.49
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	20,435.16		291,802.33
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	29,962.06		261,840.27
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-15,818.75	246,021.52
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-20,435.16	225,586.36
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-29,962.06	195,624.30
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	15,818.75		179,805.55
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	20,435.16		159,370.39
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	29,962.06		129,408.33
		SUBTOTAL (7)	**132,431.94**	**246,021.52**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-15,818.75		145,227.08
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-20,435.16		165,662.24
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	GP Folio: 8	-29,962.06		195,624.30
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	0.42		195,623.88
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	97,812.15		97,811.73
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	0.01		97,811.72
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	97,812.15		-0.43
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		41,877.45	41,877.02
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		6,960.30	48,837.32
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	61,080.92
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	73,324.52
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	85,568.12
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	97,811.72
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		41,877.45	139,689.17
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		6,960.30	146,649.47
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	158,893.07
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	171,136.67
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	183,380.27
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	195,623.87
05/abr./2024	GD 000017 (P00426)	GD Folio: 17		16,909.69	212,533.56
12/abr./2024	GP 000016 (C00134)	GP Folio: 16	16,909.69		195,623.87
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	97,812.15		97,811.72
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	97,812.15		-0.43
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		41,877.45	41,877.02
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		6,960.30	48,837.32
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	61,080.92
		SUBTOTAL (7)	**341,942.75**	**273,615.34**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	73,324.52
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	85,568.12
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	97,811.72
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-41,877.45	55,934.27
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-6,960.30	48,973.97
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	36,730.37
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	24,486.77
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	12,243.17
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	-0.43
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		16,364.23	16,363.80
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		20,775.77	37,139.57
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		30,461.37	67,600.94
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		26,267.70	93,868.64
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	106,112.24
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	118,355.84
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		6,960.30	125,316.14
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	137,559.74
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	149,803.34
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		15,609.75	165,413.09
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		26,267.70	191,680.79
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	203,924.39
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	216,167.99
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		6,960.30	223,128.29
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	235,371.89
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	247,615.49
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		15,609.75	263,225.24
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**202,144.32**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	16,364.23		246,861.01
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	20,775.77		226,085.24
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	30,461.37		195,623.87
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	97,812.15		97,811.72
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	97,812.15		-0.43
06/jun./2024	GD 000023 (P00618)	GD Folio: 23		16,909.69	16,909.26
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		26,267.70	43,176.96
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	55,420.56
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	67,664.16
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		6,960.30	74,624.46
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	86,868.06
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	99,111.66
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		15,609.75	114,721.41
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		26,267.70	140,989.11
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	153,232.71
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	165,476.31
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		6,960.30	172,436.61
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	184,680.21
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	196,923.81
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		15,609.75	212,533.56
12/jun./2024	GP 000022 (C00222)	GP Folio: 22	16,909.69		195,623.87
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	97,812.15		97,811.72
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	97,812.15		-0.43
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		16,364.23	16,363.80
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		20,775.77	37,139.57
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		30,461.37	67,600.94
		SUBTOTAL (7)	**475,759.66**	**280,135.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		26,267.70	93,868.64
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	106,112.24
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	118,355.84
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		6,960.30	125,316.14
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	137,559.74
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	149,803.34
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		15,609.75	165,413.09
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		26,267.70	191,680.79
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	203,924.39
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	216,167.99
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		6,960.30	223,128.29
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	235,371.89
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	247,615.49
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		15,609.75	263,225.24
04/jul./2024	GD 000030 (P00937)	GD Folio: 30		18,623.14	281,848.38
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	16,364.23		265,484.15
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	20,775.77		244,708.38
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	30,461.37		214,247.01
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	97,812.15		116,434.86
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	GP Folio: 29	18,623.14		97,811.72
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	97,812.15		-0.43
02/ago./2024	GD 000031 (P00958)	GD Folio: 31		16,909.69	16,909.26
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		26,267.70	43,176.96
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	55,420.56
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	67,664.16
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		6,960.30	74,624.46
		SUBTOTAL (7)	**281,848.81**	**288,872.33**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	86,868.06
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	99,111.66
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		15,609.75	114,721.41
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		26,267.70	140,989.11
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	153,232.71
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	165,476.31
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		6,960.30	172,436.61
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	184,680.21
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	196,923.81
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		15,609.75	212,533.56
08/ago./2024	GP 000030 (C00336)	GP Folio: 30	16,909.69		195,623.87
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	97,812.15		97,811.72
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	97,812.15		-0.43
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		16,909.69	16,909.26
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		21,116.31	38,025.57
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		30,960.78	68,986.35
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		26,267.70	95,254.05
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	107,497.65
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	119,741.25
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		6,960.30	126,701.55
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	138,945.15
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		15,609.75	154,554.90
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	166,798.50
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		26,267.70	193,066.20
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	205,309.80
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	217,553.40
		SUBTOTAL (7)	**212,533.99**	**355,462.93**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		6,960.30	224,513.70
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	236,757.30
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	249,000.90
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		15,609.75	264,610.65
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	16,909.69		247,700.96
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	21,116.31		226,584.65
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	30,960.78		195,623.87
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	97,812.15		97,811.72
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	97,812.15		-0.43
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		32,945.40	32,944.97
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	48,367.19
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	63,789.41
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		31,280.85	95,070.26
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	110,492.48
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	125,914.70
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,462.18	141,376.88
04/oct./2024	GD 000040 (P01181)	GD Folio: 40		16,364.23	157,741.11
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		28,098.00	185,839.11
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	198,939.51
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	212,039.91
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		8,698.20	220,738.11
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	233,838.51
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	246,938.91
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		16,468.80	263,407.71
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		28,098.00	291,505.71
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	304,606.11
		SUBTOTAL (7)	**264,611.08**	**351,663.79**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	317,706.51
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		8,698.20	326,404.71
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	339,505.11
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	352,605.51
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		16,468.80	369,074.31
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	141,377.31		227,697.00
10/oct./2024	GP 000038 (C00413)	GP Folio: 38	16,364.23		211,332.77
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	105,666.60		105,666.17
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	105,666.60		-0.43
		SUBTOTAL (7)	**369,074.74**	**64,468.20**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/feb./2024	CO 000031 (P00071)	GD Compra : 31 Factura: 3474, 34 LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION		14,105.00	15,446,371.43
19/feb./2024	CO 000039 (P00095)	GD Compra : 39 Factura: V4219, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		13,210.00	15,459,581.43
19/feb./2024	CO 000040 (P00098)	GD Compra : 40 Factura: V4220, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,353.00	15,484,934.43
20/feb./2024	CO 000073 (P00191)	GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	15,548,614.43
20/feb./2024	CO 000074 (P00192)	GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	15,552,882.43
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	15,558,802.43
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	15,564,722.43
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	15,568,990.43
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	15,632,670.43
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-5,920.00	15,626,750.43
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GD Compra : 74 Factura: F-FFH2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-4,268.00	15,622,482.43
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		-63,680.00	15,558,802.43
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED		161,975.00	15,720,777.43
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD		85,250.00	15,806,027.43
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA		682,000.00	16,488,027.43
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA		602,501.25	17,090,528.68
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA		25,864.85	17,116,393.53
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA		2,900.00	17,119,293.53
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	2,900.00		17,116,393.53
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	17,121,393.54
23/feb./2024	CO 000145 (P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA		126,800.00	17,248,193.54
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	29,348.02		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		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		17,197,645.52
		SUBTOTAL (7)	**53,448.02**	**1,818,827.11**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	000000 (E00033)	CARTA DE INSTRUCCION 039/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PRIVADA PARA EXCURSION AL MAR DE CORTES CON MOTIVO DE ATENCION A GRUPO DE 10 AGENTES	46,800.00		17,150,845.52
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		17,141,845.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917		1,934.56	17,143,780.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172		102.90	17,143,882.98
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048		71.50	17,143,954.48
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893		128.12	17,144,082.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715		778.90	17,144,861.50
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013		571.10	17,145,432.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616		100.00	17,145,532.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	1,934.56		17,143,598.04
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	778.90		17,142,819.14
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	174.40		17,142,644.74
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	571.10		17,142,073.64
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	128.12		17,141,945.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	100.00		17,141,845.52
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883		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		17,141,845.52
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	16,588.02		17,125,257.50
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	5,000.01		17,120,257.49
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	22,975.00		17,097,282.49
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	21,228.00		17,076,054.49
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	76,067.00		16,999,987.49
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284		2,574.00	17,002,561.49
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	2,574.00		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		16,984,387.49
		SUBTOTAL (7)	**224,307.11**	**11,049.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/feb./2024	000000 (E00027)	CARTA DE INSTRUCCION 032/24 POR CONCEPTO DE TOUR PRIVADO A LA ISLA ESPIRITU SANTO EL DIA 28 DE JUNIO 2023, TOUR PRIVADO DE SANDBOARD EN LAS DUNAS DEL MOGOTE CON GUIA Y ALIMENTOS INCLUIDOS	19,000.00		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		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		16,946,187.48
27/feb./2024	000000 (E00028)	CARTA DE INSTRUCCION 033/24 POR CONCEPTO DE RENTA DE EMBARCACION PARA PARTIICPACION EN TORNEO FISHING IN THE FIVE EL 9 DE JULIO DEL 2023 CON ALIMENTOS GUIA, PERMISOS Y CAPITAN INCLUIDOS	25,600.01		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		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 TERRESTE AL AEROPUERTO DE LOS CABOS EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2023	26,000.00		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		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		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		16,870,365.46
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	22,878.00		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		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		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		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		16,751,925.41
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	76,067.00		16,675,858.41
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	5,160.00		16,670,698.41
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ		4,267.45	16,674,965.86
		SUBTOTAL (7)	**313,689.08**	**4,267.45**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	43,500.04		16,631,465.82
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	14,105.00		16,617,360.82
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	30,998.16		16,586,362.66
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	27,203.40		16,559,159.26
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	48,065.50		16,511,093.76
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735		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		16,511,093.76
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011		16,248.39	16,527,342.15
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24		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		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		16,511,093.76
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	17,980.00		16,493,113.76
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	20,638.87		16,472,474.89
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	20,683.87		16,451,791.02
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-20,638.87		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		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		16,449,393.14
29/feb./2024	CO 000136 (P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES		1,460.00	16,450,853.14
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV		7,540.00	16,458,393.14
01/mar./2024	CO 000131 (P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB		20,094.68	16,478,487.82
01/mar./2024	CO 000133 (P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES		11,880.00	16,490,367.82
01/mar./2024	CO 000135 (P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ		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		5,023.00	16,509,745.82
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO		5,726.64	16,515,472.46
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	16,530,146.47
		SUBTOTAL (7)	**251,137.41**	**106,318.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		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		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		16,538,440.48
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	5,000.01		16,533,440.47
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	175,999.93		16,357,440.54
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	17,851.00		16,339,589.54
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	7,822.00		16,331,767.54
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	6,336.00		16,325,431.54
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	11,222.00		16,314,209.54
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	19,105.20		16,295,104.34
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	35,128.00		16,259,976.34
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 47	8,370.00		16,251,606.34
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	21,940.00		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		16,199,506.34
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	18,390.00		16,181,116.34
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	6,426.01		16,174,690.33
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	2,610.00		16,172,080.33
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	5,697.00		16,166,383.33
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	25,353.00		16,141,030.33
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	13,210.00		16,127,820.33
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	4,200.00		16,123,620.33
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	46,237.79		16,077,382.54
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	25,864.85		16,051,517.69
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	85,250.00		15,966,267.69
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	161,975.00		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		15,122,292.69
		SUBTOTAL (7)	**1,592,147.72**	**184,293.94**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		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		-14,674.01	15,122,292.69
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	15,130,586.70
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-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		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		-175,999.93	15,122,292.69
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	120,000.00		15,002,292.69
05/mar./2024	CO 000130 (P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		31,837.28	15,034,129.97
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	73,868.00		14,960,261.97
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	14,674.01		14,945,587.96
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7		4,891.00	14,950,478.96
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7	4,891.00		14,945,587.96
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		6,032.98	14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24		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		14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24		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		14,951,620.94
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24		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		14,951,620.94
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11		4,891.00	14,956,511.94
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-4,891.00		14,961,402.94
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7		-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		14,882,643.94
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-73,868.00		14,956,511.94
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	14,674.01		14,941,837.93
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-14,674.01		14,956,511.94
		SUBTOTAL (7)	**272,688.40**	**106,907.65**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		-6,032.98	14,950,478.96
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	14,952,413.52
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	1,934.56		14,950,478.96
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		-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		14,950,478.96
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	14,952,413.52
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580		275.19	14,952,688.71
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576		1,040.99	14,953,729.70
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728		167.30	14,953,897.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709		84.00	14,953,981.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,934.56		14,952,046.44
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,483.48		14,950,562.96
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	84.00		14,950,478.96
07/mar./2024	000000 (E00045)	PAGO DE GASTOS DE HOSPEAJE Y DESAYUNOS	10,553.98		14,939,924.98
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	4,267.45		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		14,928,117.53
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS		38,600.00	14,966,717.53
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	8,294.01		14,958,423.52
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	175,999.93		14,782,423.59
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	6,032.98		14,776,390.61
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	5,726.64		14,770,663.97
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11	4,891.00		14,765,772.97
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	8,294.01		14,757,478.96
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-8,294.01		14,765,772.97
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	175,999.93		14,589,773.04
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-175,999.93		14,765,772.97
		SUBTOTAL (7)	**226,808.03**	**36,069.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/mar./2024	000000 (E00048)	□CARTA DE INSTRUCCION 097/24 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA #4400 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023 Y DESAYUNOS, CON MOTIVO DE ATENCION A FAM INTERNACIONAL PROVENIENTE DE ALEMANIA, DEL HUESPED OLAF VON GERSUM, DIRECTOR DE "	6,032.98		14,759,739.99
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-6,032.98		14,765,772.97
11/mar./2024	CO 000127 (P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		14,541.00	14,780,313.97
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		41,367.74	14,821,681.71
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ		4,060.00	14,825,741.71
12/mar./2024	CO 000139 (P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		12,000.00	14,837,741.71
13/mar./2024	CO 000141 (P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		14,714.53	14,852,456.24
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24		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		14,852,456.24
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	41,367.74		14,811,088.50
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		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		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		-21,227.75	14,816,088.50
15/mar./2024	CO 000206 (P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		21,460.00	14,837,548.50
19/mar./2024	CO 000126 (P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	14,154,978.68
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	4,060.00		14,150,918.68
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	38,600.00		14,112,318.68
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	7,058.00		14,105,260.68
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	5,000.00		14,100,260.68
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	14,490,260.68
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		30,000.00	14,520,260.68
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	14,523,160.68
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	2,900.00		14,520,260.68
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	14,853,594.01
22/mar./2024	000000 (E00049)	CARTA DE INSTRUCCION 108/24 PAGO DE FACTURA PROMOCION INTERNACIONAL COOPERATIVOS DE EUROPA	102,025.19		14,751,568.82
		SUBTOTAL (7)	**216,222.58**	**1,217,921.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			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		14,507,545.41
22/mar./2024	CO 000124 (P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		152,134.00	14,659,679.41
24/mar./2024	CO 000119 (P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		8,587.00	14,668,266.41
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		4,150.95	14,672,417.36
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	4,150.95		14,668,266.41
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		93,500.00	14,761,766.41
26/mar./2024	CO 000121 (P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		465,484.80	15,227,251.21
27/mar./2024	CO 000111 (P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	15,507,549.39
27/mar./2024	CO 000128 (P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN		1,883,936.12	17,391,485.51
27/mar./2024	CO 000132 (P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ		38,520.00	17,430,005.51
28/mar./2024	CO 000140 (P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		5,941.00	17,435,946.51
28/mar./2024	CO 000146 (P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		36,192.00	17,472,138.51
02/abr./2024	CO 000113 (P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		12,059.66	17,484,198.17
02/abr./2024	CO 000114 (P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		6,816.34	17,491,014.51
02/abr./2024	CO 000120 (P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA		22,620.00	17,513,634.51
02/abr./2024	PA 000078 (C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	333,333.33		17,180,301.18
02/abr./2024	CO 000113 (P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-12,059.66	17,168,241.52
02/abr./2024	CO 000148 (P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	17,182,915.52
02/abr./2024	CO 000114 (P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-6,816.34	17,176,099.18
02/abr./2024	CO 000149 (P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	17,184,393.19
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096		146.00	17,184,539.19
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118		1,039.00	17,185,578.19
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088		609.00	17,186,187.19
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3		1,934.56	17,188,121.75
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712		228.00	17,188,349.75
		SUBTOTAL (7)	**581,507.69**	**3,018,288.62**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45		255.20	17,188,604.95
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213		360.01	17,188,964.96
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127		255.20	17,189,220.16
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001		175.70	17,189,395.86
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	1,934.56		17,187,461.30
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	1,794.00		17,185,667.30
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	228.00		17,185,439.30
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	255.20		17,185,184.10
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	430.90		17,184,753.20
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	360.01		17,184,393.19
03/abr./2024	CO 000138 (P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA		7,020.00	17,191,413.19
03/abr./2024	PA 000079 (C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	30,000.00		17,161,413.19
03/abr./2024	PA 000080 (C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	93,500.00		17,067,913.19
03/abr./2024	PA 000089 (C00140)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 89	129,250.00		16,938,663.19
04/abr./2024	CO 000112 (P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	17,114,663.12
04/abr./2024	000000 (E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	2,925.00		17,111,738.12
04/abr./2024	000000 (E00051)	PAGO AL PROVEEDOR GRUPO SAL DE NOCHE SA DE CV/EJERCICIO 2023	8,315.00		17,103,423.12
04/abr./2024	000000 (E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	3,210.00		17,100,213.12
04/abr./2024	000000 (E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	3,543.99		17,096,669.13
04/abr./2024	000000 (E00052)	PAGO A PROVEEDOR 2023 HOTELES COSTA BAJA SA DE CV	71,251.45		17,025,417.68
05/abr./2024	GD 000013 (P00313)	GD Folio: 13		4,891.00	17,030,308.68
05/abr./2024	CO 000116 (P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.33	17,050,994.01
05/abr./2024	CO 000117 (P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA		18,560.00	17,069,554.01
05/abr./2024	CO 000118 (P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		88,962.00	17,158,516.01
05/abr./2024	PA 000088 (C00139)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 88	3,231.24		17,155,284.77
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA		663.40	17,155,948.17
		SUBTOTAL (7)	**350,229.35**	**317,827.77**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	663.40		17,155,284.77
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA		675.18	17,155,959.95
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	675.18		17,155,284.77
08/abr./2024	CO 000122 (P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		29,200.76	17,184,485.53
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789		10,613.00	17,195,098.53
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	10,613.00		17,184,485.53
09/abr./2024	PA 000081 (C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	390,000.00		16,794,485.53
09/abr./2024	PA 000082 (C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	175,999.93		16,618,485.60
09/abr./2024	PA 000083 (C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	12,059.66		16,606,425.94
09/abr./2024	PA 000083 (C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-12,059.66		16,618,485.60
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	14,674.00		16,603,811.60
09/abr./2024	PA 000085 (C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	8,294.01		16,595,517.59
10/abr./2024	CO 000123 (P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA		8,908.80	16,604,426.39
12/abr./2024	GP 000013 (C00107)	GP Folio: 13	4,891.00		16,599,535.39
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	20,685.33		16,578,850.06
12/abr./2024	PA 000069 (C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	18,560.00		16,560,290.06
12/abr./2024	PA 000070 (C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	88,962.00		16,471,328.06
12/abr./2024	PA 000071 (C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	8,587.00		16,462,741.06
12/abr./2024	PA 000072 (C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	22,620.00		16,440,121.06
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	29,200.76		16,410,920.30
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199		5,339.59	16,416,259.89
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	5,339.59		16,410,920.30
17/abr./2024	PA 000086 (C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	280,298.18		16,130,622.12
18/abr./2024	CO 000129 (P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		28,000.00	16,158,622.12
18/abr./2024	CO 000129 (P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		-28,000.00	16,130,622.12
18/abr./2024	CO 000207 (P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		34,067.55	16,164,689.67
		SUBTOTAL (7)	**1,080,063.38**	**88,804.88**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2024	PA 000074 (C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	8,908.80		16,155,780.87
22/abr./2024	PA 000075 (C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	152,134.00		16,003,646.87
22/abr./2024	PA 000076 (C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	333,333.33		15,670,313.54
22/abr./2024	PA 000077 (C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	14,541.00		15,655,772.54
22/abr./2024	CO 000134 (P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		4,946.13	15,660,718.67
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929		4,215.00	15,664,933.67
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	4,215.00		15,660,718.67
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154		5,281.04	15,665,999.71
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	5,281.04		15,660,718.67
22/abr./2024	CO 000134 (P00543)	Cancelación GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		-4,946.13	15,655,772.54
22/abr./2024	CO 000205 (P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	15,660,772.55
25/abr./2024	CO 000147 (P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP		246,001.20	15,906,773.75
30/abr./2024	000000 (E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24	933,632.41		14,973,141.34
01/may./2024	CO 000169 (P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ		146,160.00	15,119,301.34
01/may./2024	CO 000176 (P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV		4,815.00	15,124,116.34
01/may./2024	CO 000179 (P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	15,457,449.67
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	18,009,449.67
01/may./2024	CO 000182 (P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV		59,786.48	18,069,236.15
01/may./2024	CO 000195 (P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC		1,865,163.88	19,934,400.03
01/may./2024	CO 000196 (P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES		36,455.32	19,970,855.35
01/may./2024	CO 000203 (P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,897.00	19,973,752.35
01/may./2024	CO 000208 (P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	19,991,848.35
01/may./2024	CO 000224 (P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC		85,596.60	20,077,444.95
01/may./2024	CO 000225 (P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA		19,692.43	20,097,137.38
01/may./2024	CO 000226 (P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO		33,391.51	20,130,528.89
01/may./2024	CO 000227 (P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		103,551.30	20,234,080.19
		SUBTOTAL (7)	**1,452,045.58**	**5,521,436.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	CO 000228 (P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		110,454.72	20,344,534.91
02/may./2024	CO 000163 (P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	20,520,534.84
02/may./2024	CO 000171 (P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		56,495.90	20,577,030.74
02/may./2024	CO 000172 (P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		11,367.75	20,588,398.49
02/may./2024	CO 000173 (P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		6,000.00	20,594,398.49
02/may./2024	CO 000178 (P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		27,840.00	20,622,238.49
02/may./2024	PA 000124 (C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	5,000.01		20,617,238.48
02/may./2024	PA 000125 (C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	5,941.00		20,611,297.48
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	6,483.00		20,604,814.48
02/may./2024	PA 000127 (C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	7,020.00		20,597,794.48
02/may./2024	PA 000128 (C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	11,880.00		20,585,914.48
02/may./2024	PA 000129 (C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	12,000.00		20,573,914.48
02/may./2024	PA 000130 (C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	14,355.00		20,559,559.48
02/may./2024	PA 000131 (C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	14,714.53		20,544,844.95
02/may./2024	PA 000132 (C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	20,094.68		20,524,750.27
02/may./2024	PA 000133 (C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	21,460.00		20,503,290.27
02/may./2024	PA 000134 (C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	34,067.55		20,469,222.72
02/may./2024	PA 000135 (C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	31,837.28		20,437,385.44
02/may./2024	PA 000136 (C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	38,520.00		20,398,865.44
02/may./2024	PA 000137 (C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	126,800.00		20,272,065.44
02/may./2024	PA 000138 (C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	1,883,936.12		18,388,129.32
02/may./2024	CO 000209 (P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		19,223.00	18,407,352.32
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604		1,364.00	18,408,716.32
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231		1,120.00	18,409,836.32
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317		1,136.20	18,410,972.52
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991		97.56	18,411,070.08
		SUBTOTAL (7)	**2,234,109.17**	**411,099.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644		80.01	18,411,150.09
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,136.20		18,410,013.89
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	80.01		18,409,933.88
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,364.00		18,408,569.88
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,120.00		18,407,449.88
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	97.56		18,407,352.32
02/may./2024	PA 000147 (C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	85,596.60		18,321,755.72
02/may./2024	PA 000148 (C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	19,692.43		18,302,063.29
02/may./2024	PA 000149 (C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	33,391.51		18,268,671.78
03/may./2024	CO 000164 (P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.33	18,289,357.11
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	18,305,507.11
06/may./2024	CO 000162 (P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES		36,455.32	18,341,962.43
06/may./2024	GD 000018 (P00435)	GD Folio: 18		4,891.00	18,346,853.43
06/may./2024	CO 000166 (P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	18,355,147.43
06/may./2024	CO 000168 (P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA		8,166.40	18,363,313.83
06/may./2024	CO 000175 (P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL		13,398.00	18,376,711.83
07/may./2024	CO 000165 (P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	18,391,385.83
07/may./2024	CO 000167 (P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV		22,620.00	18,414,005.83
07/may./2024	CO 000170 (P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO		5,220.00	18,419,225.83
07/may./2024	CO 000177 (P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO		5,220.00	18,424,445.83
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971		6,846.00	18,431,291.83
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	6,846.00		18,424,445.83
08/may./2024	CO 000180 (P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		8,120.00	18,432,565.83
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	36,192.00		18,396,373.83
08/may./2024	PA 000140 (C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	246,001.20		18,150,372.63
08/may./2024	PA 000142 (C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	18,096.00		18,132,276.63
		SUBTOTAL (7)	**449,613.51**	**170,820.06**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2024	000000 (E00061)	PAGO A PROVEEDOR 2023 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	700,000.00		17,432,276.63
09/may./2024	CO 000190 (P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,240.00	17,441,516.63
09/may./2024	CO 000239 (P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,240.00	17,450,756.63
10/may./2024	PA 000093 (C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	175,999.93		17,274,756.70
10/may./2024	GP 000017 (C00149)	GP Folio: 17	4,891.00		17,269,865.70
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	20,685.33		17,249,180.37
10/may./2024	CO 000186 (P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	17,260,013.71
10/may./2024	CO 000187 (P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	17,270,847.05
10/may./2024	CO 000188 (P00503)	GD Compra : 188 Factura: 363, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	17,281,680.39
10/may./2024	CO 000189 (P00504)	GD Compra : 189 Factura: 364, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	17,292,513.73
13/may./2024	CO 000201 (P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB		18,043.80	17,310,557.53
13/may./2024	CO 000202 (P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB		4,732.80	17,315,290.33
13/may./2024	CO 000210 (P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		254,927.40	17,570,217.73
14/may./2024	PA 000095 (C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	14,674.00		17,555,543.73
14/may./2024	PA 000096 (C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	8,294.00		17,547,249.73
14/may./2024	PA 000097 (C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	22,620.00		17,524,629.73
14/may./2024	PA 000098 (C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	8,166.40		17,516,463.33
14/may./2024	PA 000099 (C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	146,160.00		17,370,303.33
14/may./2024	PA 000100 (C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	5,220.00		17,365,083.33
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	67,863.65		17,297,219.68
14/may./2024	PA 000102 (C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	6,000.00		17,291,219.68
14/may./2024	PA 000103 (C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio Pago: 103	16,150.00		17,275,069.68
14/may./2024	PA 000104 (C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	13,398.00		17,261,671.68
14/may./2024	PA 000105 (C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 105	4,815.00		17,256,856.68
14/may./2024	PA 000106 (C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	5,220.00		17,251,636.68
14/may./2024	PA 000107 (C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	27,840.00		17,223,796.68
		SUBTOTAL (7)	**1,247,997.31**	**339,517.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2024	PA 000141 (C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	465,484.80		16,758,311.88
14/may./2024	PA 000143 (C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	19,223.00		16,739,088.88
16/may./2024	PA 000108 (C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	333,333.33		16,405,755.55
16/may./2024	PA 000109 (C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	8,120.00		16,397,635.55
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A		1,934.56	16,399,570.11
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE		147.00	16,399,717.11
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET		1,303.00	16,401,020.11
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET		916.00	16,401,936.11
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438		194.50	16,402,130.61
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692		93.80	16,402,224.41
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	1,934.56		16,400,289.85
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	2,366.00		16,397,923.85
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	93.80		16,397,830.05
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	194.50		16,397,635.55
16/may./2024	CO 000232 (P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		4,406.00	16,402,041.55
20/may./2024	CO 000191 (P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	16,478,108.55
20/may./2024	CO 000192 (P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	16,524,508.55
20/may./2024	CO 000193 (P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	16,570,908.55
20/may./2024	CO 000204 (P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS		4,500.00	16,575,408.55
23/may./2024	PA 000111 (C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111	59,786.48		16,515,622.07
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672		9,624.98	16,525,247.05
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	9,624.98		16,515,622.07
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ		8,569.00	16,524,191.07
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	8,569.00		16,515,622.07
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	43,333.36		16,472,288.71
23/may./2024	PA 000113 (C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	9,240.00		16,463,048.71
		SUBTOTAL (7)	**961,303.81**	**200,555.84**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/may./2024	CO 000194 (P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	16,468,048.72
24/may./2024	PA 000110 (C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	2,552,000.00		13,916,048.72
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707		26,272.00	13,942,320.72
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	26,272.00		13,916,048.72
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400		36,384.00	13,952,432.72
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	36,384.00		13,916,048.72
24/may./2024	PA 000150 (C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	103,551.30		13,812,497.42
24/may./2024	PA 000151 (C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	110,454.72		13,702,042.70
24/may./2024	CO 000234 (P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		3,517.00	13,705,559.70
24/may./2024	CO 000235 (P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE		18,779.31	13,724,339.01
27/may./2024	PA 000144 (C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	254,927.40		13,469,411.61
28/may./2024	CO 000230 (P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV		7,600.32	13,477,011.93
28/may./2024	CO 000231 (P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,450.00	13,479,461.93
28/may./2024	CO 000233 (P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		102,567.06	13,582,028.99
29/may./2024	PA 000092 (C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	36,455.32		13,545,573.67
29/may./2024	PA 000114 (C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	76,067.00		13,469,506.67
29/may./2024	PA 000115 (C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	46,400.00		13,423,106.67
29/may./2024	PA 000116 (C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	46,400.00		13,376,706.67
29/may./2024	PA 000117 (C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	5,000.01		13,371,706.66
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457		977.93	13,372,684.59
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577		428.20	13,373,112.79
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492		783.90	13,373,896.69
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961		722.78	13,374,619.47
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	1,212.10		13,373,407.37
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	977.93		13,372,429.44
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	722.78		13,371,706.66
		SUBTOTAL (7)	**3,296,824.56**	**205,482.51**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2024	PA 000120 (C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	18,043.80		13,353,662.86
29/may./2024	PA 000121 (C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	4,732.80		13,348,930.06
29/may./2024	PA 000122 (C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	2,897.00		13,346,033.06
29/may./2024	PA 000123 (C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	4,500.00		13,341,533.06
29/may./2024	CO 000236 (P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV		200,000.00	13,541,533.06
30/may./2024	PA 000118 (C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	1,865,163.88		11,676,369.18
30/may./2024	CO 000237 (P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	11,956,667.36
30/may./2024	CO 000238 (P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	11,974,763.36
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA		8,559.18	11,983,322.54
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	8,559.18		11,974,763.36
01/jun./2024	CO 000246 (P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		5,320.00	11,980,083.36
01/jun./2024	CO 000247 (P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		7,960.00	11,988,043.36
01/jun./2024	CO 000248 (P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,709.00	11,994,752.36
01/jun./2024	CO 000249 (P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,635.00	11,997,387.36
01/jun./2024	CO 000250 (P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		16,957.00	12,014,344.36
01/jun./2024	CO 000251 (P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,021.00	12,016,365.36
01/jun./2024	CO 000252 (P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC		39,786.51	12,056,151.87
01/jun./2024	CO 000255 (P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA		29,000.00	12,085,151.87
01/jun./2024	CO 000259 (P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE		42,265.69	12,127,417.56
01/jun./2024	CO 000261 (P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,826.94	12,136,244.50
01/jun./2024	CO 000262 (P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO		1,065.85	12,137,310.35
01/jun./2024	CO 000263 (P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		8,436.00	12,145,746.35
01/jun./2024	CO 000264 (P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,401.00	12,148,147.35
01/jun./2024	CO 000265 (P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,431.00	12,154,578.35
01/jun./2024	CO 000266 (P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO		3,648.00	12,158,226.35
01/jun./2024	CO 000267 (P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		14,920.00	12,173,146.35
		SUBTOTAL (7)	**1,903,896.66**	**705,336.35**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CO 000273 (P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC		466,290.97	12,639,437.32
01/jun./2024	CO 000274 (P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	12,972,770.65
01/jun./2024	CO 000285 (P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		9,280.00	12,982,050.65
01/jun./2024	CO 000286 (P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		9,280.00	12,991,330.65
01/jun./2024	CO 000287 (P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		20,880.00	13,012,210.65
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES		22,119.75	13,034,330.40
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		13,012,210.65
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS		56,857.50	13,069,068.15
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		13,012,210.65
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061		114.00	13,012,324.65
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS		28,146.00	13,040,470.65
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		13,040,356.65
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		13,012,210.65
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218		166.00	13,012,376.65
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO		2,894.65	13,015,271.30
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442		2,841.27	13,018,112.57
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260		90.00	13,018,202.57
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15		463.00	13,018,665.57
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652		99.94	13,018,765.51
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764		46.27	13,018,811.78
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933		56.58	13,018,868.36
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581		49.97	13,018,918.33
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735		46.97	13,018,965.30
		SUBTOTAL (7)	**107,237.25**	**953,056.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		13,018,799.30
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	2,894.65		13,015,904.65
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		13,013,063.38
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		13,012,973.38
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		13,012,510.38
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		13,012,410.44
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	46.27		13,012,364.17
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		13,012,307.59
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		13,012,257.62
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		13,012,210.65
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699		406.00	13,012,616.65
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533		743.50	13,013,360.15
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION		27.87	13,013,388.02
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351		3,762.03	13,017,150.05
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389		200.00	13,017,350.05
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764		484.00	13,017,834.05
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650		409.60	13,018,243.65
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		13,017,837.65
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		13,017,066.28
		SUBTOTAL (7)	**7,932.02**	**6,033.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		13,013,304.25
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		13,013,104.25
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		13,012,620.25
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		13,026,884.65
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION		316.00	13,027,200.65
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359		1,695.00	13,028,895.65
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		13,028,579.65
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		13,026,884.65
02/jun./2024	CO 000260 (P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,222.31	13,035,106.96
03/jun./2024	CO 000245 (P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,686.04	13,055,793.00
03/jun./2024	CO 000288 (P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV		6,170.00	13,061,963.00
04/jun./2024	CO 000243 (P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	13,072,796.34
04/jun./2024	CO 000244 (P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		16,240.00	13,089,036.34
04/jun./2024	CO 000256 (P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP		116,325.00	13,205,361.34
04/jun./2024	CO 000270 (P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	13,381,361.27
05/jun./2024	CO 000241 (P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	13,389,655.27
05/jun./2024	PA 000187 (C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	18,779.31		13,370,875.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643		1,934.56	13,372,810.52
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603		1,210.00	13,374,020.52
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6		420.00	13,374,440.52
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510		114.00	13,374,554.52
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221		348.00	13,374,902.52
		SUBTOTAL (7)	**25,645.94**	**368,808.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009		765.00	13,375,667.52
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	1,934.56		13,373,732.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	1,210.00		13,372,522.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	114.00		13,372,408.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	348.00		13,372,060.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	420.00		13,371,640.96
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	765.00		13,370,875.96
06/jun./2024	GD 000022 (P00615)	GD Folio: 22		4,891.00	13,375,766.96
06/jun./2024	CO 000240 (P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	13,027,294.25
06/jun./2024	CO 000253 (P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		699,474.78	14,075,241.74
06/jun./2024	CO 000253 (P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		-699,474.78	13,375,766.96
06/jun./2024	CO 000254 (P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		699,474.48	14,075,241.44
06/jun./2024	CO 000258 (P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	14,160,217.24
06/jun./2024	PA 000188 (C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	2,450.00		14,157,767.24
06/jun./2024	PA 000189 (C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	3,517.00		14,154,250.24
06/jun./2024	PA 000190 (C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	4,406.00		14,149,844.24
06/jun./2024	PA 000191 (C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	7,600.32		14,142,243.92
06/jun./2024	PA 000192 (C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	9,240.00		14,133,003.92
06/jun./2024	PA 000193 (C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	18,096.00		14,114,907.92
06/jun./2024	PA 000194 (C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	102,567.06		14,012,340.86
06/jun./2024	PA 000195 (C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	200,000.00		13,812,340.86
06/jun./2024	PA 000196 (C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	280,298.18		13,532,042.68
08/jun./2024	CO 000257 (P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV		34,000.00	13,566,042.68
08/jun./2024	CO 000268 (P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO		2,621.48	13,568,664.16
08/jun./2024	CO 000269 (P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO		7,405.09	13,576,069.25
11/jun./2024	CO 000271 (P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		158,235.24	13,734,304.49
		SUBTOTAL (7)	**632,966.12**	**1,007,042.09**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2024	PA 000153 (C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	14,674.00		13,719,630.49
12/jun./2024	PA 000154 (C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	8,294.00		13,711,336.49
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831		6,336.00	13,717,672.49
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	6,336.00		13,711,336.49
12/jun./2024	PA 000155 (C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	10,833.34		13,700,503.15
12/jun./2024	PA 000156 (C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	16,240.00		13,684,263.15
12/jun./2024	PA 000157 (C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	20,686.04		13,663,577.11
12/jun./2024	PA 000158 (C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	5,320.00		13,658,257.11
12/jun./2024	PA 000159 (C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	7,960.00		13,650,297.11
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	9,344.00		13,640,953.11
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	18,978.00		13,621,975.11
12/jun./2024	PA 000162 (C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	39,786.51		13,582,188.60
12/jun./2024	PA 000163 (C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	699,474.48		12,882,714.12
12/jun./2024	PA 000164 (C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	29,000.00		12,853,714.12
12/jun./2024	CO 000272 (P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS		21,112.00	12,874,826.12
12/jun./2024	CO 000284 (P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA		7,996.00	12,882,822.12
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		12,879,022.12
13/jun./2024	GP 000021 (C00221)	GP Folio: 21	4,891.00		12,874,131.12
18/jun./2024	PA 000166 (C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	34,000.00		12,840,131.12
18/jun./2024	PA 000167 (C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	84,975.80		12,755,155.32
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	17,049.25		12,738,106.07
18/jun./2024	PA 000170 (C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	1,065.85		12,737,040.22
18/jun./2024	PA 000171 (C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	8,436.00		12,728,604.22
18/jun./2024	PA 000172 (C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	2,401.00		12,726,203.22
18/jun./2024	PA 000173 (C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	6,431.00		12,719,772.22
		SUBTOTAL (7)	**1,049,976.27**	**35,444.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	PA 000174 (C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	3,648.00		12,716,124.22
18/jun./2024	PA 000175 (C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	14,920.00		12,701,204.22
18/jun./2024	PA 000176 (C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	2,621.48		12,698,582.74
18/jun./2024	CO 000275 (P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	13,031,916.07
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373		241.00	13,032,157.07
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215		100.00	13,032,257.07
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537		325.00	13,032,582.07
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION		1,262.37	13,033,844.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048		523.25	13,034,367.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056		2,074.85	13,036,442.54
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740		39.98	13,036,482.52
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121		551.00	13,037,033.52
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853		69.94	13,037,103.46
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067		494.00	13,037,597.46
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023		500.00	13,038,097.46
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168		49.92	13,038,147.38
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607		2,380.00	13,040,527.38
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492		152.00	13,040,679.38
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658		2,341.05	13,043,020.43
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198		563.64	13,043,584.07
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8		398.00	13,043,982.07
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		13,043,741.07
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		13,043,641.07
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		13,043,316.07
		SUBTOTAL (7)	**21,855.48**	**345,399.33**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		13,042,053.70
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		13,041,530.45
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	2,074.85		13,039,455.60
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	39.98		13,039,415.62
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		13,038,864.62
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		13,038,794.68
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	494.00		13,038,300.68
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	500.00		13,037,800.68
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	49.92		13,037,750.76
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	2,380.00		13,035,370.76
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	152.00		13,035,218.76
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	3,302.69		13,031,916.07
19/jun./2024	PA 000165 (C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	116,325.00		12,915,591.07
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	334,235.17		12,581,355.90
19/jun./2024	PA 000179 (C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	21,112.00		12,560,243.90
19/jun./2024	CO 000278 (P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV		14,616.00	12,574,859.90
19/jun./2024	CO 000279 (P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	12,579,859.91
20/jun./2024	PA 000168 (C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	42,265.69		12,537,594.22
21/jun./2024	PA 000177 (C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	7,405.09		12,530,189.13
		SUBTOTAL (7)	**532,742.95**	**19,616.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jun./2024	CO 000289 (P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA		46,371.24	12,576,560.37
25/jun./2024	CO 000283 (P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	12,622,960.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818		5,560.00	12,628,520.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735		163.00	12,628,683.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492		285.00	12,628,968.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378		77.00	12,629,045.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792		320.00	12,629,365.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0		270.00	12,629,635.37
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION		1,369.00	12,631,004.37
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		12,625,281.37
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		12,624,996.37
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		12,624,919.37
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		12,624,599.37
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		12,624,329.37
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		12,631,255.37
27/jun./2024	PA 000180 (C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	466,290.97		12,164,964.40
27/jun./2024	PA 000181 (C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	333,333.33		11,831,631.07
27/jun./2024	PA 000182 (C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	333,333.33		11,498,297.74
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218		2,179.96	11,500,477.70
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	2,179.96		11,498,297.74
		SUBTOTAL (7)	**1,143,181.59**	**102,995.20**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011		2,130.35	11,500,428.09
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	2,130.35		11,498,297.74
27/jun./2024	PA 000183 (C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	14,616.00		11,483,681.74
27/jun./2024	PA 000184 (C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	5,000.01		11,478,681.73
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063		1,934.56	11,480,616.29
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55		1,439.97	11,482,056.26
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58		695.00	11,482,751.26
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	1,934.56		11,480,816.70
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	1,439.97		11,479,376.73
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	695.00		11,478,681.73
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	39,440.00		11,439,241.73
27/jun./2024	CO 000290 (P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	11,515,308.73
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234		3,247.34	11,518,556.07
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	3,247.34		11,515,308.73
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA		4,422.09	11,519,730.82
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	4,422.09		11,515,308.73
01/jul./2024	CO 000346 (P00763)	GD Compra : 346 Factura: 3509, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	11,533,404.73
01/jul./2024	CO 000347 (P00766)	GD Compra : 347 Factura: B398, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	11,544,238.07
01/jul./2024	CO 000348 (P00769)	GD Compra : 348 Factura: 6214E, 115 MARKETING IDEAS GROUP		246,001.20	11,790,239.27
01/jul./2024	CO 000352 (P00781)	GD Compra : 352 Factura: 8251, 168 MMGY GLOBAL LLC		773,691.00	12,563,930.27
01/jul./2024	CO 000353 (P00784)	GD Compra : 353 Factura: 4620, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,176.00	12,573,106.27
01/jul./2024	CO 000356 (P00799)	GD Compra : 356 Factura: 28931, 31 VIAJES PERLA		5,845.00	12,578,951.27
01/jul./2024	CO 000357 (P00802)	GD Compra : 357 Factura: 28741, 31 VIAJES PERLA		7,524.00	12,586,475.27
01/jul./2024	CO 000358 (P00805)	GD Compra : 358 Factura: BBLAF40, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		7,985.00	12,632,314.37
01/jul./2024	CO 000359 (P00810)	GD Compra : 359 Factura: LAF1, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		310.00	12,632,624.37
01/jul./2024	CO 000360 (P00811)	GD Compra : 360 Factura: LAF-2, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		2,600.00	12,589,075.27
		SUBTOTAL (7)	**72,925.32**	**1,171,997.85**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	CO 000361 (P00812)	GD Compra : 361 Factura: LAF-3, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		2,600.00	12,591,675.27
01/jul./2024	CO 000362 (P00817)	GD Compra : 362 Factura: 4449, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		12,206.00	12,603,881.27
01/jul./2024	CO 000363 (P00820)	GD Compra : 363 Factura: 4612, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		16,560.00	12,620,441.27
01/jul./2024	CO 000367 (P00832)	GD Compra : 367 Factura: 564CE, 121 OPERADORA TRAVEL SHOP		250,000.00	12,870,441.27
01/jul./2024	CO 000371 (P00844)	GD Compra : 371 Factura: 24105, 168 MMGY GLOBAL LLC		421,843.30	13,292,284.57
01/jul./2024	CO 000372 (P00847)	GD Compra : 372 Factura: 739, 267 GARCIA Y MORFIN		510,756.94	13,803,041.51
01/jul./2024	CO 000377 (P00862)	GD Compra : 377 Factura: 3221, 168 MMGY GLOBAL LLC		466,290.97	14,269,332.48
01/jul./2024	CO 000378 (P00865)	GD Compra : 378 Factura: B9FF, 317 THE DIVE GURUS MEXICO		11,903.56	14,281,236.04
01/jul./2024	CO 000379 (P00869)	GD Compra : 379 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,290.00	14,292,526.04
01/jul./2024	CO 000380 (P00870)	GD Compra : 380 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,136.00	14,294,662.04
01/jul./2024	CO 000388 (P00900)	GD Compra : 388 Factura: 17/599, 157 110 PERCEB LTD		253,954.49	14,548,616.53
01/jul./2024	CO 000389 (P00901)	GD Compra : 389 Factura: 17/602, 157 110 PERCEB LTD		151,647.30	14,700,263.83
01/jul./2024	CO 000390 (P00902)	GD Compra : 390 Factura: 17/603, 157 110 PERCEB LTD		315,021.77	15,015,285.60
01/jul./2024	CO 000391 (P00903)	GD Compra : 391 Factura: 17/605, 157 110 PERCEB LTD		150,021.90	15,165,307.50
01/jul./2024	CO 000392 (P00904)	GD Compra : 392 Factura: 17/608, 157 110 PERCEB LTD		188,031.01	15,353,338.51
01/jul./2024	CO 000393 (P00905)	GD Compra : 393 Factura: 17/609, 157 110 PERCEB LTD		185,063.16	15,538,401.67
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 404, Factura: D/FACT		30,117.31	15,568,518.98
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GP 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 ANGELES CA DEL EL 1 Y 2 DE	30,117.31		15,538,401.67
02/jul./2024	CO 000349 (P00772)	GD Compra : 349 Factura: 1502, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	15,553,075.67
02/jul./2024	CO 000350 (P00775)	GD Compra : 350 Factura: 1343, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	15,561,369.67
02/jul./2024	CO 000354 (P00793)	GD Compra : 354 Factura: 2275, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	15,582,054.99
02/jul./2024	CO 000364 (P00823)	GD Compra : 364 Factura: A400, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	15,758,054.92
02/jul./2024	CO 000402 (P00940)	GD Compra : 402 Factura: 2519, 315 FREEMAN		51,479.78	15,809,534.70
03/jul./2024	CO 000351 (P00778)	GD Compra : 351 Factura: 639, 49 ICONOGRAPHICS		21,112.00	15,830,646.70
03/jul./2024	CO 000365 (P00826)	GD Compra : 365 Factura: F308, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	16,120,646.70
		SUBTOTAL (7)	**30,117.31**	**3,561,688.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 236	46,400.00		16,074,246.70
03/jul./2024	PA 000237 (C00326)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 237	7,996.00		16,066,250.70
03/jul./2024	PA 000238 (C00327)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 238	76,067.00		15,990,183.70
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 406, Factura: 4720		160.00	15,990,343.70
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 407, Factura: D/ VARIOS		41,544.70	16,031,888.40
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO	160.00		16,031,728.40
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO	41,544.70		15,990,183.70
04/jul./2024	GD 000026 (P00787)	GD Folio: 26		4,891.00	15,995,074.70
04/jul./2024	CO 000355 (P00796)	GD Compra : 355 Factura: 2288, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		34,069.94	16,029,144.64
04/jul./2024	CO 000369 (P00838)	GD Compra : 369 Factura: V4630, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,989.00	16,041,133.64
05/jul./2024	CO 000366 (P00829)	GD Compra : 366 Factura: 7014, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	16,126,109.44
05/jul./2024	CO 000373 (P00850)	GD Compra : 373 Factura: 748, 267 GARCIA Y MORFIN		1,039,103.01	17,165,212.45
05/jul./2024	PA 000239 (C00328)	GP USTOA, Folio Pago: 239	46,371.24		17,118,841.21
08/jul./2024	CO 000368 (P00835)	GD Compra : 368 Factura: V4642, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,980.00	17,126,821.21
10/jul./2024	PA 000199 (C00281)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 199	18,096.00		17,108,725.21
10/jul./2024	PA 000200 (C00282)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	10,833.34		17,097,891.87
10/jul./2024	PA 000201 (C00283)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 201	246,001.20		16,851,890.67
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 202	14,674.00		16,837,216.67
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 203	8,294.00		16,828,922.67
10/jul./2024	PA 000204 (C00286)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 204	21,112.00		16,807,810.67
10/jul./2024	PA 000206 (C00289)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 206	9,176.00		16,798,634.67
10/jul./2024	GP 000025 (C00290)	GP Folio: 25	4,891.00		16,793,743.67
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 207	20,685.32		16,773,058.35
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 208	34,069.94		16,738,988.41
		SUBTOTAL (7)	**606,371.74**	**1,224,713.45**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	PA 000209 (C00294)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 209	5,845.00		16,733,143.41
10/jul./2024	PA 000210 (C00295)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 210	7,524.00		16,725,619.41
10/jul./2024	PA 000211 (C00296)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	7,985.00		16,717,634.41
10/jul./2024	PA 000213 (C00298)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 213	12,206.00		16,705,428.41
10/jul./2024	PA 000214 (C00299)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 214	16,560.00		16,688,868.41
10/jul./2024	PA 000215 (C00300)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 215	175,999.93		16,512,868.48
10/jul./2024	PA 000216 (C00301)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 216	290,000.00		16,222,868.48
10/jul./2024	CO 000376 (P00859)	GD Compra : 376 Factura: 3387, 155 DIVING EQUIPMENT & MARKETING		50,559.01	16,273,427.49
11/jul./2024	CO 000375 (P00856)	GD Compra : 375 Factura: 10968, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		5,000.00	16,278,427.49
12/jul./2024	PA 000205 (C00287)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 205	773,691.00		15,504,736.49
12/jul./2024	PA 000240 (C00329)	GP FREEMAN, Folio Pago: 240	51,479.78		15,453,256.71
15/jul./2024	CO 000370 (P00841)	GD Compra : 370 Factura: 396A74, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	15,458,256.72
15/jul./2024	CO 000374 (P00853)	GD Compra : 374 Factura: A1643, 126 ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS		34,452.00	15,492,708.72
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 405, Factura: D/COMP		53,730.00	15,546,438.72
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto	53,730.00		15,492,708.72
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 411, Factura: D/ VARIOS		35,820.00	15,528,528.72
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GP 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 VIAJES EL 20 Y 21 DE J	35,820.00		15,492,708.72
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	5,510.00		15,487,198.72
17/jul./2024	PA 000217 (C00302)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 217	84,975.80		15,402,222.92
17/jul./2024	PA 000218 (C00303)	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 218	250,000.00		15,152,222.92
17/jul./2024	PA 000219 (C00304)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 219	7,980.00		15,144,242.92
17/jul./2024	PA 000220 (C00305)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 220	11,989.00		15,132,253.92
17/jul./2024	PA 000221 (C00306)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 221	5,000.01		15,127,253.91
17/jul./2024	CO 000382 (P00877)	GD Compra : 382 Factura: 1265, 318 ORANGE PUBLISHING GROUP SC		255,200.00	15,382,453.91
		SUBTOTAL (7)	**1,796,295.52**	**439,761.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jul./2024	CO 000381 (P00874)	GD Compra : 381 Factura: 359, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	15,458,520.91
22/jul./2024	PA 000222 (C00307)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 222	421,843.30		15,036,677.61
22/jul./2024	PA 000223 (C00308)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 223	510,756.94		14,525,920.67
22/jul./2024	PA 000224 (C00309)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 224	1,039,103.01		13,486,817.66
22/jul./2024	PA 000225 (C00310)	GP ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 225	34,452.00		13,452,365.66
22/jul./2024	PA 000226 (C00311)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 226	5,000.00		13,447,365.66
22/jul./2024	PA 000227 (C00312)	GP DIVING EQUIPMENT & MARKETING, Folio Pago: 227	50,559.01		13,396,806.65
23/jul./2024	CO 000383 (P00880)	GD Compra : 383 Factura: Y4, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV		34,000.00	13,430,806.65
23/jul./2024	CO 000386 (P00889)	GD Compra : 386 Factura: 2445, 50 AS DEPORTE		2,523,911.76	15,954,718.41
23/jul./2024	CO 000387 (P00892)	GD Compra : 387 Factura: 2444, 50 AS DEPORTE		6,108,085.42	22,062,803.83
23/jul./2024	CO 000395 (P00916)	GD Compra : 395 Factura: 4936, 16 PRISMA EVENTOS Y MEDIOS		9,280.00	22,072,083.83
24/jul./2024	CO 000384 (P00883)	GD Compra : 384 Factura: 1504, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	22,086,757.83
24/jul./2024	CO 000385 (P00886)	GD Compra : 385 Factura: 1347, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	22,095,051.83
24/jul./2024	CO 000394 (P00913)	GD Compra : 394 Factura: A767, 24 MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS		11,368.00	22,106,419.83
24/jul./2024	CO 000397 (P00923)	GD Compra : 397 Factura: 5584, 179 SIMPLEVIEW LLC		135,712.50	22,242,132.33
25/jul./2024	CO 000396 (P00919)	GD Compra : 396 Factura: V4677, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		3,971.00	22,246,103.33
25/jul./2024	CO 000398 (P00924)	GD Compra : 398 Factura: 5585, 179 SIMPLEVIEW LLC		135,712.50	22,381,815.83
29/jul./2024	CO 000401 (P00928)	GD Compra : 401 Factura: 2828, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		40,000.00	22,421,815.83
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 409, Factura: 5222		228.00	22,422,043.83
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 408, Factura: 532		1,100.00	22,423,143.83
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 410, Factura: V/DIVERSOS		31,612.00	22,454,755.83
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	228.00		22,454,527.83
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	1,100.00		22,453,427.83
		SUBTOTAL (7)	**2,063,042.26**	**9,134,016.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	31,612.00		22,421,815.83
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 399, Factura: 72639		3,168.00	22,424,983.83
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 400, Factura: 2808		837.43	22,425,821.26
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	4,005.43		22,421,815.83
31/jul./2024	PA 000228 (C00313)	GP THE DIVE GURUS MEXICO, Folio Pago: 228	11,903.56		22,409,912.27
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229	13,426.00		22,396,486.27
31/jul./2024	PA 000230 (C00315)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 230	76,067.00		22,320,419.27
31/jul./2024	PA 000231 (C00316)	GP ORANGE PUBLISHING GROUP SC, Folio Pago: 231	255,200.00		22,065,219.27
31/jul./2024	PA 000232 (C00317)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 232	34,000.00		22,031,219.27
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 233	14,674.00		22,016,545.27
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 234	8,294.00		22,008,251.27
31/jul./2024	PA 000235 (C00320)	GP MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 235	11,368.00		21,996,883.27
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GD Folio: 403, Factura: EDO CTA		5,085.50	22,001,968.77
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GP Directo 403 BANCO SANTANDER , Pago: 241	5,085.50		21,996,883.27
01/ago./2024	CO 000412 (P00943)	GD Compra : 412 Factura: 15B01F, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	22,081,859.07
01/ago./2024	CO 000413 (P00946)	GD Compra : 413 Factura: B-419, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	22,092,692.41
01/ago./2024	CO 000414 (P00949)	GD Compra : 414 Factura: 424, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	22,372,990.59
01/ago./2024	CO 000415 (P00952)	GD Compra : 415 Factura: A412, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	22,548,990.52
01/ago./2024	CO 000421 (P00964)	GD Compra : 421 Factura: 1186, 319 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV		354,751.20	22,903,741.72
01/ago./2024	CO 000427 (P00992)	GD Compra : 427 Factura: V4666, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,619.00	22,910,360.72
01/ago./2024	CO 000430 (P01000)	GD Compra : 430 Factura: 3114, 141 THE CORTEZ CLUB		7,511.00	22,917,871.72
01/ago./2024	CO 000433 (P01009)	GD Compra : 433 Factura: 7331, 223 PRICE RES SAPI DE CV		400,000.00	23,317,871.72
01/ago./2024	PA 000255 (C00348)	GP PRISMA EVENTOS Y MEDIOS, Folio Pago: 255	9,280.00		23,308,591.72
01/ago./2024	PA 000256 (C00349)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 256	3,971.00		23,304,620.72
01/ago./2024	CO 000439 (P01012)	GD Compra : 439 Factura: A2289, 221 NUBA EXPEDICIONES SL		391,511.00	23,696,131.72
		SUBTOTAL (7)	**478,886.49**	**1,721,590.38**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	CO 000416 (P00955)	GD Compra : 416 Factura: 3444, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	23,701,131.73
02/ago./2024	CO 000417 (P00961)	GD Compra : 417 Factura: A2298, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	23,721,817.05
02/ago./2024	CO 000422 (P00973)	GD Compra : 422 Factura: 71989, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	23,739,913.05
02/ago./2024	CO 000429 (P00997)	GD Compra : 429 Factura: 5834, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		8,551.98	23,748,465.03
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 434, Factura: 8374		1,337.80	23,749,802.83
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 435, Factura: 41620		88.96	23,749,891.79
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 436, Factura: 05118		3,019.00	23,752,910.79
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 437, Factura: 05088		1,727.00	23,754,637.79
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 438, Factura: 5096		146.00	23,754,783.79
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	4,892.00		23,749,891.79
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	1,337.80		23,748,553.99
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	88.96		23,748,465.03
05/ago./2024	GD 000034 (P00976)	GD Folio: 34		5,356.00	23,753,821.03
06/ago./2024	CO 000423 (P00979)	GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		271,425.00	24,025,246.03
06/ago./2024	PA 000250 (C00343)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250	271,425.00		23,753,821.03
06/ago./2024	PA 000251 (C00344)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 251	466,290.97		23,287,530.06
06/ago./2024	PA 000259 (C00352)	GP NUBA EXPEDICIONES SL, Folio Pago: 259	391,511.00		22,896,019.06
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260	271,425.00		22,624,594.06
06/ago./2024	PA 000250 (C00355)	Cancelación GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250	-271,425.00		22,896,019.06
06/ago./2024	CO 000423 (P01015)	Cancelación GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		-271,425.00	22,624,594.06
06/ago./2024	CO 000440 (P01016)	GD Compra : 440 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		278,409.81	22,903,003.87
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 418, Factura: 504A5		1,934.56	22,904,938.43
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 419, Factura: 10721		235.51	22,905,173.94
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 420, Factura: BA6		445.79	22,905,619.73
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	1,934.56		22,903,685.17
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	445.79		22,903,239.38
		SUBTOTAL (7)	**1,137,926.08**	**345,033.74**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	235.51		22,903,003.87
07/ago./2024	GP 000033 (C00342)	GP Folio: 33	5,356.00		22,897,647.87
08/ago./2024	PA 000242 (C00331)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 242	84,975.80		22,812,672.07
08/ago./2024	PA 000243 (C00332)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 243	10,833.34		22,801,838.73
08/ago./2024	PA 000244 (C00333)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 244	280,298.18		22,521,540.55
08/ago./2024	PA 000245 (C00334)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 245	175,999.93		22,345,540.62
08/ago./2024	PA 000246 (C00335)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 246	5,000.01		22,340,540.61
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 247	20,685.32		22,319,855.29
08/ago./2024	PA 000249 (C00339)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 249	354,751.20		21,965,104.09
08/ago./2024	CO 000424 (P00982)	GD Compra : 424 Factura: 25655, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		4,000.00	21,969,104.09
08/ago./2024	CO 000426 (P00988)	GD Compra : 426 Factura: 754, 267 GARCIA Y MORFIN		639,485.81	22,608,589.90
08/ago./2024	PA 000257 (C00350)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 257	40,000.00		22,568,589.90
09/ago./2024	CO 000431 (P01003)	GD Compra : 431 Factura: 21445, 109 DHL EXPRESS MEXICO		7,228.44	22,575,818.34
12/ago./2024	CO 000425 (P00985)	GD Compra : 425 Factura: B1527, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	22,909,151.67
12/ago./2024	PA 000261 (C00356)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 261	278,409.81		22,630,741.86
14/ago./2024	CO 000428 (P00993)	GD Compra : 428 Factura: V4745, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		15,738.00	22,646,479.86
16/ago./2024	CO 000432 (P01006)	GD Compra : 432 Factura: 362, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	22,722,546.86
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	1,243,739.63		21,478,807.23
23/ago./2024	PA 000253 (C00346)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 253	2,523,911.76		18,954,895.47
23/ago./2024	PA 000254 (C00347)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 254	6,108,085.42		12,846,810.05
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 444, Factura: 5644		114.00	12,846,924.05
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 445, Factura: 61064		709.00	12,847,633.05
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 446, Factura: 61072		190.00	12,847,823.05
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 443, Factura: V/TICKETS		66,924.72	12,914,747.77
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	114.00		12,914,633.77
		SUBTOTAL (7)	**11,132,395.91**	**1,143,790.30**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	899.00		12,913,734.77
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	66,924.72		12,847,120.05
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 442, Factura: V/TICKET		42,599.04	12,889,719.09
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 21	42,599.04		12,847,120.05
30/ago./2024	CO 000441 (P01019)	GD Compra : 441 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		6,829.26	12,853,949.31
30/ago./2024	PA 000262 (C00357)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 262	6,829.26		12,847,120.05
01/sep./2024	CO 000451 (P01031)	GD Compra : 451 Factura: B1528, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	13,180,453.38
01/sep./2024	CO 000452 (P01034)	GD Compra : 452 Factura: 104264, 88 MANJAREZ IMPRESORES		133,400.00	13,313,853.38
01/sep./2024	CO 000454 (P01046)	GD Compra : 454 Factura: 56013, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,335,835.38
01/sep./2024	CO 000455 (P01047)	GD Compra : 455 Factura: 56014, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,357,817.38
01/sep./2024	CO 000456 (P01048)	GD Compra : 456 Factura: 56015, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,379,799.38
01/sep./2024	CO 000457 (P01049)	GD Compra : 457 Factura: 56016, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,401,781.38
01/sep./2024	CO 000458 (P01050)	GD Compra : 458 Factura: 56017, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,423,763.38
01/sep./2024	CO 000459 (P01051)	GD Compra : 459 Factura: 56018, 94 LINK CONEXION AEREA		35,577.20	13,459,340.58
01/sep./2024	CO 000460 (P01052)	GD Compra : 460 Factura: 56019, 94 LINK CONEXION AEREA		147,540.40	13,606,880.98
01/sep./2024	CO 000467 (P01091)	GD Compra : 467 Factura: 1797, 257 OPERADORA CASAMA		5,996.99	13,612,877.97
01/sep./2024	CO 000470 (P01094)	GD Compra : 470 Factura: 11092, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		110,000.00	13,722,877.97
01/sep./2024	CO 000471 (P01097)	GD Compra : 471 Factura: 19014, 36 RESTAURANTES BISMARK		125,000.00	13,847,877.97
01/sep./2024	CO 000472 (P01100)	GD Compra : 472 Factura: 25719, 99 FM EVENTOS S DE RL DE CV		45,000.00	13,892,877.97
01/sep./2024	CO 000474 (P01106)	GD Compra : 474 Factura: 637, 322 ITEROMNIA SAS DE CV		18,750.00	13,911,627.97
01/sep./2024	CO 000498 (P01130)	GD Compra : 498 Factura: V4744, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		21,880.00	13,933,507.97
01/sep./2024	CO 000500 (P01136)	GD Compra : 500 Factura: V4782, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		29,050.00	13,962,557.97
01/sep./2024	CO 000508 (P01160)	GD Compra : 508 Factura: 1459, 109 DHL EXPRESS MEXICO		1,408.59	13,963,966.56
		SUBTOTAL (7)	**117,252.02**	**1,166,274.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CO 000509 (P01163)	GD Compra : 509 Factura: 0290, 109 DHL EXPRESS MEXICO		3,205.66	13,967,172.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 532, Factura: 8746		741.00	13,967,913.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 520, Factura: 46105		1,435.20	13,969,348.42
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 534, Factura: 15345		583.05	13,969,931.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 519, Factura: 147135		268.00	13,970,199.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 518, Factura: 1195		45.00	13,970,244.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 522, Factura: 155506		1,087.00	13,971,331.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 523, Factura: 2440		56.00	13,971,387.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 524, Factura: 2275		45.00	13,971,432.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 525, Factura: 13967		971.00	13,972,403.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 526, Factura: A121		145.00	13,972,548.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 527, Factura: 6855		144.00	13,972,692.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 528, Factura: 6853		169.00	13,972,861.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 529, Factura: 91942		164.00	13,973,025.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 530, Factura: A2567		157.00	13,973,182.47
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 531, Factura: 23510		1,224.75	13,974,407.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 533, Factura: 157770		499.00	13,974,906.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	741.00		13,974,165.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	2,018.25		13,972,146.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	268.00		13,971,878.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	45.00		13,971,833.97
		SUBTOTAL (7)	**3,072.25**	**10,939.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	310.00		13,971,523.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	1,087.00		13,970,436.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	56.00		13,970,380.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	45.00		13,970,335.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	971.00		13,969,364.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	145.00		13,969,219.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	477.00		13,968,742.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	157.00		13,968,585.97
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	1,224.75		13,967,361.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	499.00		13,966,862.22
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 521, Factura: 310		310.00	12,914,044.77
02/sep./2024	CO 000447 (P01025)	GD Compra : 447 Factura: 8725, 157 110 PERCEB LTD		172,007.10	14,138,869.32
02/sep./2024	CO 000450 (P01028)	GD Compra : 450 Factura: 125888, 168 MMGY GLOBAL LLC		2,738,338.00	16,877,207.32
		SUBTOTAL (7)	**4,971.75**	**2,910,655.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2024	CO 000453 (P01037)	GD Compra : 453 Factura: 761, 267 GARCIA Y MORFIN		633,875.21	17,511,082.53
02/sep./2024	CO 000461 (P01061)	GD Compra : 461 Factura: 11148, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		12,250.00	17,523,332.53
02/sep./2024	PA 000278 (C00380)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 278	12,250.00		17,511,082.53
02/sep./2024	CO 000462 (P01064)	GD Compra : 462 Factura: 8682, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	17,529,178.53
02/sep./2024	CO 000466 (P01088)	GD Compra : 466 Factura: 3130, 141 THE CORTEZ CLUB		8,120.00	17,537,298.53
02/sep./2024	CO 000485 (P01118)	GD Compra : 485 Factura: 367, 194 MBTA AC		81,200.00	17,618,498.53
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 515, Factura: 1277		3,600.00	17,622,098.53
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 516, Factura: 3179		422.00	17,622,520.53
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA	3,600.00		17,618,920.53
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA	422.00		17,618,498.53
03/sep./2024	CO 000463 (P01079)	GD Compra : 463 Factura: 1532, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	17,634,158.53
03/sep./2024	CO 000464 (P01082)	GD Compra : 464 Factura: 1377, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	17,642,858.53
03/sep./2024	CO 000465 (P01085)	GD Compra : 465 Factura: 437, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	17,653,691.87
03/sep./2024	CO 000473 (P01103)	GD Compra : 473 Factura: 2408, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	17,674,377.19
03/sep./2024	CO 000475 (P01109)	GD Compra : 475 Factura: 6784, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	17,759,352.99
03/sep./2024	CO 000476 (P01112)	GD Compra : 476 Factura: 17/617, 157 110 PERCEB LTD		181,256.59	17,940,609.58
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263	22,357.00		17,918,252.58
05/sep./2024	PA 000264 (C00359)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 264	8,551.98		17,909,700.60
05/sep./2024	PA 000265 (C00360)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 265	7,511.00		17,902,189.60
05/sep./2024	PA 000266 (C00361)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 266	7,228.44		17,894,961.16
05/sep./2024	PA 000267 (C00362)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 267	76,067.00		17,818,894.16
05/sep./2024	PA 000268 (C00363)	GP PRICE RES SAPI DE CV, Folio Pago: 268	400,000.00		17,418,894.16
05/sep./2024	PA 000269 (C00364)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 269	333,333.33		17,085,560.83
		SUBTOTAL (7)	**871,320.75**	**1,079,674.26**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/sep./2024	PA 000270 (C00365)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 270	639,485.81		16,446,075.02
05/sep./2024	PA 000271 (C00366)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 271	4,000.00		16,442,075.02
06/sep./2024	GD 000035 (P01067)	GD Folio: 35		4,891.00	16,446,966.02
06/sep./2024	CO 000512 (P01175)	GD Compra : 512 Factura: 5062, 326 TRAVEL LEADERS NETWORK		120,877.20	16,567,843.22
06/sep./2024	PA 000299 (C00410)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK , Folio Pago: 299	120,877.20		16,446,966.02
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 513, Factura: 1		1,699.00	16,448,665.02
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	1,699.00		16,446,966.02
10/sep./2024	CO 000492 (P01124)	GD Compra : 492 Factura: 56059, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	16,468,948.02
10/sep./2024	CO 000499 (P01133)	GD Compra : 499 Factura: B1538, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	16,802,281.35
11/sep./2024	GP 000034 (C00382)	GP Folio: 34	4,891.00		16,797,390.35
11/sep./2024	CO 000477 (P01115)	GD Compra : 477 Factura: A68, 323 OPERADORA FC 1918 SA DE CV		19,227.65	16,816,618.00
12/sep./2024	PA 000272 (C00373)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 272	172,007.10		16,644,610.90
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 448, Factura: 4341		3,167.99	16,647,778.89
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 449, Factura: 7078		3,168.00	16,650,946.89
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	6,335.99		16,644,610.90
12/sep./2024	PA 000273 (C00375)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 273	2,738,338.00		13,906,272.90
12/sep./2024	PA 000274 (C00376)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 274	333,333.33		13,572,939.57
12/sep./2024	PA 000275 (C00377)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 275	133,400.00		13,439,539.57
12/sep./2024	PA 000276 (C00378)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 276	633,875.21		12,805,664.36
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	293,027.60		12,512,636.76
12/sep./2024	PA 000279 (C00381)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 279	18,096.00		12,494,540.76
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 280	15,660.00		12,478,880.76
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 281	8,700.00		12,470,180.76
12/sep./2024	PA 000282 (C00388)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282	10,833.34		12,459,347.42
12/sep./2024	PA 000283 (C00389)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 283	8,120.00		12,451,227.42
12/sep./2024	PA 000284 (C00390)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 284	5,996.99		12,445,230.43
		SUBTOTAL (7)	**5,148,676.57**	**508,346.17**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 468, Factura: B230		11,020.00	12,456,250.43
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	11,020.00		12,445,230.43
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 469, Factura: 2653		11,583.54	12,456,813.97
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	11,583.54		12,445,230.43
18/sep./2024	CO 000486 (P01121)	GD Compra : 486 Factura: A453, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	12,621,230.36
19/sep./2024	CO 000501 (P01145)	GD Compra : 501 Factura: 6080, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,628,822.34
19/sep./2024	CO 000502 (P01146)	GD Compra : 502 Factura: 6081, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,636,414.32
19/sep./2024	CO 000503 (P01147)	GD Compra : 503 Factura: 6082, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,644,006.30
19/sep./2024	CO 000504 (P01148)	GD Compra : 504 Factura: 6083, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,651,598.28
19/sep./2024	CO 000505 (P01149)	GD Compra : 505 Factura: 6084, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,659,190.26
19/sep./2024	CO 000506 (P01150)	GD Compra : 506 Factura: 6085, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,666,782.24
19/sep./2024	CO 000507 (P01151)	GD Compra : 507 Factura: 6086, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	12,674,374.22
20/sep./2024	PA 000285 (C00395)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 285	110,000.00		12,564,374.22
20/sep./2024	PA 000286 (C00396)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 286	125,000.00		12,439,374.22
20/sep./2024	PA 000287 (C00397)	GP FM EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 287	45,000.00		12,394,374.22
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 288	20,685.32		12,373,688.90
20/sep./2024	PA 000289 (C00399)	GP ITEROMNIA SAS DE CV , Folio Pago: 289	18,750.00		12,354,938.90
20/sep./2024	PA 000290 (C00400)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 290	84,975.80		12,269,963.10
20/sep./2024	PA 000291 (C00401)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 291	181,256.59		12,088,706.51
20/sep./2024	PA 000292 (C00402)	GP OPERADORA FC 1918 SA DE CV , Folio Pago: 292	19,227.65		12,069,478.86
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 478, Factura: AACCA		1,934.56	12,071,413.42
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 479, Factura: 10OBR		93.80	12,071,507.22
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 480, Factura: 1415		93.80	12,071,601.02
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 481, Factura: 6857		429.36	12,072,030.38
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 482, Factura: 435562		57.00	12,072,087.38
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 483, Factura: 5613		140.00	12,072,227.38
		SUBTOTAL (7)	**627,498.90**	**254,495.85**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 484, Factura: 562233		881.10	12,073,108.48
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	1,934.56		12,071,173.92
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	881.10		12,070,292.82
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	187.60		12,070,105.22
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	140.00		12,069,965.22
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	486.36		12,069,478.86
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 494, Factura: 77844		12,278.00	12,081,756.86
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 495, Factura: 1480		1,475.00	12,083,231.86
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 496, Factura: 1478		300.00	12,083,531.86
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 497, Factura: 1479		406.00	12,083,937.86
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	14,459.00		12,069,478.86
23/sep./2024	PA 000294 (C00404)	GP MBTA AC , Folio Pago: 294	81,200.00		11,988,278.86
23/sep./2024	PA 000295 (C00405)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 295	175,999.93		11,812,278.93
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 487, Factura: 05096		147.00	11,812,425.93
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 488, Factura: 5118		7,319.00	11,819,744.93
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 489, Factura: 5088		3,366.00	11,823,110.93
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 490, Factura: 10912		104.14	11,823,215.07
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 491, Factura: 27025		91.00	11,823,306.07
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	10,832.00		11,812,474.07
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	104.14		11,812,369.93
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	91.00		11,812,278.93
23/sep./2024	CO 000493 (P01127)	GD Compra : 493 Factura: C31, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	11,817,278.94
26/sep./2024	CO 000511 (P01172)	GD Compra : 511 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL		72,952.00	11,890,230.94
27/sep./2024	PA 000297 (C00408)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 297	21,880.00		11,868,350.94
27/sep./2024	PA 000298 (C00409)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 298	29,050.00		11,839,300.94
27/sep./2024	CO 000510 (P01166)	GD Compra : 510 Factura: 632F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	11,857,396.94
		SUBTOTAL (7)	**337,245.69**	**122,415.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	CO 000514 (P01178)	GD Compra : 514 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		5,320.17	11,862,717.11
30/sep./2024	PA 000300 (C00412)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 300	5,320.17		11,857,396.94
01/oct./2024	CO 000546 (P01219)	GD Compra : 546 Factura: 127735, 168 MMGY GLOBAL LLC		520,205.50	12,377,602.44
01/oct./2024	CO 000548 (P01225)	GD Compra : 548 Factura: 4842, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,555.00	12,403,157.44
01/oct./2024	CO 000549 (P01228)	GD Compra : 549 Factura: 4845, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,310.00	12,409,467.44
01/oct./2024	CO 000551 (P01234)	GD Compra : 551 Factura: 11904, 257 OPERADORA CASAMA		5,996.99	12,415,464.43
01/oct./2024	CO 000567 (P01261)	GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,021.56	12,423,485.99
01/oct./2024	CO 000568 (P01264)	GD Compra : 568 Factura: 2628, 109 DHL EXPRESS MEXICO		4,228.13	12,427,714.12
01/oct./2024	CO 000567 (P01267)	Cancelación GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		-8,021.56	12,419,692.56
01/oct./2024	CO 000569 (P01268)	GD Compra : 569 Factura: 1962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,342.42	12,428,034.98
01/oct./2024	CO 000584 (P01298)	GD Compra : 584 Factura: 0257, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA		1,175,131.20	13,603,166.18
01/oct./2024	CO 000585 (P01301)	GD Compra : 585 Factura: 0098, 26 UNICOM, LLC		97,724.86	13,700,891.04
01/oct./2024	CO 000595 (P01331)	GD Compra : 595 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL		5,000.00	13,705,891.04
02/oct./2024	CO 000536 (P01192)	GD Compra : 536 Factura: 438, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	13,986,189.22
02/oct./2024	CO 000537 (P01195)	GD Compra : 537 Factura: 1239, 340 WORLD OF MEETINGS SA DE CV		92,800.00	14,078,989.22
02/oct./2024	PA 000338 (C00457)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 338	21,982.00		14,057,007.22
02/oct./2024	PA 000339 (C00458)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 339	333,333.33		13,723,673.89
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	53,143.86		13,670,530.03
02/oct./2024	PA 000343 (C00462)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 343	1,175,131.20		12,495,398.83
02/oct./2024	PA 000344 (C00465)	GP UNICOM, LLC , Folio Pago: 344	97,724.86		12,397,673.97
03/oct./2024	CO 000538 (P01198)	GD Compra : 538 Factura: 1547, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	12,413,333.97
03/oct./2024	CO 000539 (P01201)	GD Compra : 539 Factura: 1394, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	12,422,033.97
03/oct./2024	CO 000540 (P01204)	GD Compra : 540 Factura: 469, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	12,432,867.31
03/oct./2024	CO 000543 (P01210)	GD Compra : 543 Factura: 2472, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	12,453,552.63
04/oct./2024	CO 000541 (P01207)	GD Compra : 541 Factura: 256, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA		206,263.11	12,659,815.74
04/oct./2024	CO 000563 (P01249)	GD Compra : 563 Factura: 67, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		4,954.40	12,664,770.14
		SUBTOTAL (7)	**1,686,635.42**	**2,494,008.62**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	PA 000341 (C00460)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 341	1,408.59		12,663,361.55
04/oct./2024	PA 000342 (C00461)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 342	3,205.66		12,660,155.89
04/oct./2024	GD 000043 (P01304)	GD Folio: 43		8,425.00	12,668,580.89
07/oct./2024	PA 000336 (C00455)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 336	18,096.00		12,650,484.89
07/oct./2024	PA 000337 (C00456)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337	72,952.00		12,577,532.89
07/oct./2024	PA 000337 (C00469)	Cancelación GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337	-72,952.00		12,650,484.89
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346	77,952.00		12,572,532.89
08/oct./2024	CO 000564 (P01252)	GD Compra : 564 Factura: 169E, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	12,657,508.69
09/oct./2024	CO 000550 (P01231)	GD Compra : 550 Factura: 4877, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,705.00	12,664,213.69
09/oct./2024	CO 000552 (P01237)	GD Compra : 552 Factura: 4880, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,397.00	12,689,610.69
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 535, Factura: 47915		39,478.00	12,729,088.69
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	39,478.00		12,689,610.69
10/oct./2024	PA 000301 (C00418)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 301	280,298.18		12,409,312.51
10/oct./2024	PA 000302 (C00419)	GP WORLD OF MEETINGS SA DE CV , Folio Pago: 302	92,800.00		12,316,512.51
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 303	15,660.00		12,300,852.51
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 304	8,700.00		12,292,152.51
10/oct./2024	PA 000305 (C00422)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 305	10,833.34		12,281,319.17
10/oct./2024	PA 000306 (C00423)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 306	206,263.11		12,075,056.06
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 542, Factura: 936		3,168.00	12,078,224.06
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	3,168.00		12,075,056.06
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 307	20,685.32		12,054,370.74
10/oct./2024	CO 000547 (P01222)	GD Compra : 547 Factura: 777, 267 GARCIA Y MORFIN		725,824.93	12,780,195.67
10/oct./2024	GP 000042 (C00467)	GP Folio: 42	8,425.00		12,771,770.67
11/oct./2024	CO 000544 (P01213)	GD Compra : 544 Factura: 122062, 168 MMGY GLOBAL LLC		405,827.06	13,177,597.73
11/oct./2024	CO 000545 (P01216)	GD Compra : 545 Factura: 125341, 168 MMGY GLOBAL LLC		38,712.90	13,216,310.63
11/oct./2024	CO 000561 (P01243)	GD Compra : 561 Factura: 2523, 325 TK PROM TEXTIL		77,952.00	13,294,262.63
		SUBTOTAL (7)	**786,973.20**	**1,416,465.69**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/oct./2024	CO 000562 (P01246)	GD Compra : 562 Factura: 2563, 71 CHOYA TOURS		9,650.00	13,303,912.63
11/oct./2024	CO 000566 (P01258)	GD Compra : 566 Factura: 59156, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	13,325,894.63
14/oct./2024	CO 000553 (P01240)	GD Compra : 553 Factura: 5357, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	13,330,894.64
14/oct./2024	CO 000576 (P01286)	GD Compra : 576 Factura: 2AB8F, 346 JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ		56,000.00	13,386,894.64
14/oct./2024	CO 000586 (P01307)	GD Compra : 586 Factura: 33191, 31 VIAJES PERLA		4,510.00	13,391,404.64
14/oct./2024	CO 000587 (P01313)	GD Compra : 587 Factura: 33193, 31 VIAJES PERLA		2,899.00	13,394,303.64
14/oct./2024	CO 000588 (P01314)	GD Compra : 588 Factura: 33194, 31 VIAJES PERLA		16,134.00	13,410,437.64
14/oct./2024	CO 000589 (P01315)	GD Compra : 589 Factura: 33196, 31 VIAJES PERLA		9,788.00	13,420,225.64
14/oct./2024	CO 000590 (P01316)	GD Compra : 590 Factura: 33197, 31 VIAJES PERLA		7,254.00	13,427,479.64
15/oct./2024	CO 000570 (P01271)	GD Compra : 570 Factura: 4890, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,515.00	13,438,994.64
15/oct./2024	CO 000577 (P01289)	GD Compra : 577 Factura: 909, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		21,000.00	13,459,994.64
15/oct./2024	CO 000591 (P01322)	GD Compra : 591 Factura: A484, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	13,635,994.57
16/oct./2024	PA 000311 (C00429)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 311	725,824.93		12,910,169.64
16/oct./2024	PA 000312 (C00430)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 312	25,555.00		12,884,614.64
16/oct./2024	PA 000313 (C00431)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 313	6,310.00		12,878,304.64
16/oct./2024	PA 000314 (C00432)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 314	6,705.00		12,871,599.64
16/oct./2024	PA 000315 (C00433)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 315	5,996.99		12,865,602.65
16/oct./2024	CO 000571 (P01274)	GD Compra : 571 Factura: 5313, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		18,600.00	12,884,202.65
16/oct./2024	CO 000573 (P01277)	GD Compra : 573 Factura: 778, 267 GARCIA Y MORFIN		1,084,314.69	13,968,517.34
16/oct./2024	CO 000574 (P01280)	GD Compra : 574 Factura: 1563, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	14,301,850.67
16/oct./2024	CO 000575 (P01283)	GD Compra : 575 Factura: 244, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		35,820.00	14,337,670.67
16/oct./2024	CO 000583 (P01295)	GD Compra : 583 Factura: 24, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		1,140.00	14,338,810.67
17/oct./2024	CO 000565 (P01255)	GD Compra : 565 Factura: 354, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	14,628,810.67
18/oct./2024	PA 000308 (C00426)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 308	405,827.06		14,222,983.61
18/oct./2024	PA 000309 (C00427)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 309	38,712.90		14,184,270.71
18/oct./2024	PA 000310 (C00428)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 310	520,205.50		13,664,065.21
		SUBTOTAL (7)	**1,735,137.38**	**2,104,939.96**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2024	PA 000316 (C00434)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 316	23,397.00		13,640,668.21
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 554, Factura: 676		1,934.56	13,642,602.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 555, Factura: 359FC		1,320.00	13,643,922.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 556, Factura: 95056		1,227.00	13,645,149.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 557, Factura: 31914		187.90	13,645,337.67
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 558, Factura: 9650		400.00	13,645,737.67
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 559, Factura: 1480		783.00	13,646,520.67
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 560, Factura: 91786		1,217.13	13,647,737.80
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,934.56		13,645,803.24
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	587.90		13,645,215.34
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,320.00		13,643,895.34
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,227.00		13,642,668.34
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	783.00		13,641,885.34
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,217.13		13,640,668.21
18/oct./2024	PA 000335 (C00454)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 335	2,000.00		13,638,668.21
20/oct./2024	CO 000582 (P01292)	GD Compra : 582 Factura: D3E, 103 PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV		13,750.00	13,652,418.21
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 572, Factura: 34647		1,983.07	13,654,401.28
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	1,983.07		13,652,418.21
22/oct./2024	PA 000318 (C00436)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 318	77,952.00		13,574,466.21
22/oct./2024	PA 000319 (C00437)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 319	9,650.00		13,564,816.21
22/oct./2024	PA 000320 (C00438)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 320	4,954.40		13,559,861.81
22/oct./2024	PA 000321 (C00439)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 321	84,975.80		13,474,886.01
24/oct./2024	CO 000592 (P01325)	GD Compra : 592 Factura: 24390, 89 TRAVELSCAPE LLC		900,000.00	14,374,886.01
24/oct./2024	CO 000593 (P01328)	GD Compra : 593 Factura: 2073, 69 KB TODO SA DE CV		45,240.00	14,420,126.01
30/oct./2024	PA 000322 (C00440)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 322	290,000.00		14,130,126.01
30/oct./2024	PA 000323 (C00441)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 323	21,982.00		14,108,144.01
		SUBTOTAL (7)	**523,963.86**	**968,042.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324	12,570.55		14,095,573.46
30/oct./2024	PA 000325 (C00443)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 325	11,515.00		14,084,058.46
30/oct./2024	PA 000326 (C00444)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 326	18,600.00		14,065,458.46
30/oct./2024	PA 000327 (C00446)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 327	1,084,314.69		12,981,143.77
30/oct./2024	PA 000328 (C00447)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 328	333,333.33		12,647,810.44
30/oct./2024	PA 000329 (C00448)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 329	35,820.00		12,611,990.44
30/oct./2024	PA 000330 (C00449)	GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 330	56,000.00		12,555,990.44
30/oct./2024	PA 000331 (C00450)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 331	21,000.00		12,534,990.44
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 578, Factura: 153424		160.00	12,535,150.44
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 579, Factura: 8686		1,110.00	12,536,260.44
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 580, Factura: 1752		1,530.01	12,537,790.45
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 581, Factura: 11020		20.23	12,537,810.68
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	1,110.00		12,536,700.68
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	20.23		12,536,680.45
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	160.00		12,536,520.45
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	1,530.01		12,534,990.44
30/oct./2024	PA 000333 (C00452)	GP PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 333	13,750.00		12,521,240.44
30/oct./2024	PA 000334 (C00453)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	1,140.00		12,520,100.44
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GD Folio: 594, Factura: EDO CTA		6,862.16	12,526,962.60
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GP Directo 594 BANCO SANTANDER , Pago: 345	6,862.16		12,520,100.44
		SUBTOTAL (7)	**1,597,725.97**	**9,682.40**	
		TOTAL (8)			

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		3,566.18	18,514.15
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32		3,801.56	22,315.71
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		15,878.81	38,194.52
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		6,528.90	44,723.42
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		2,781.46	47,504.88
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		53.87	47,558.75
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,964.14	54,522.89
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		15,878.81	70,401.70
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		2,882.01	73,283.71
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84		1,349.34	74,633.05
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84		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		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		762.67	77,375.72
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68		1,783.22	79,158.94
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68		1,902.11	81,061.05
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73		2,517.31	83,578.36
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73		2,683.45	86,261.81
12/abr./2024	000000 (E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	31,758.00		54,503.81
12/abr./2024	000000 (E00053)	CARTA DE INSTRUCCION 134/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES	9,026.00		45,477.81
12/abr./2024	000000 (E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES	6,876.00		38,601.81
12/abr./2024	000000 (E00054)	CARTA DE INSTRUCCION 135/24 IMPUESTOS FEDERALES	1,980.00		36,621.81
12/abr./2024	GP 000016 (C00134)	CARTA DE INSTRUCCION 136/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL	3,201.52		33,420.29
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		15,878.81	49,299.10
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		6,528.90	55,828.00
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		2,781.44	58,609.44
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		15,878.81	74,488.25
		SUBTOTAL (7)	**52,841.52**	**112,381.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		2,781.26	77,269.51
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		6,528.88	83,798.39
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		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.		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		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		3,130.69	90,151.07
10/may./2024	000000 (E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES	31,758.00		58,393.07
10/may./2024	000000 (E00059)	CARTA DE INSTRUCCION 184/24 IMPUESTOS FEDERALES	9,827.00		48,566.07
10/may./2024	000000 (E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES	7,432.00		41,134.07
10/may./2024	000000 (E00060)	CARTA DE INSTRUCCION 185/24 IMPUESTOS FEDERALES	1,980.00		39,154.07
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	CARTA DE INSTRUCCION 186/24 CUOTAS PATRONALES IMSS	7,772.77		31,381.30
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	CARTA DE INSTRUCCION 186/24 CUOTAS PATRONALES IMSS	26,572.07		4,809.23
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES		1,783.22	6,592.45
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	CARTA DE INSTRUCCION 187/24 HONORARIOS CONTABLES		1,902.11	8,494.56
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		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		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		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		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		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		300.00	13,030.94
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		15,878.81	28,909.75
		SUBTOTAL (7)	**85,341.84**	**39,763.34**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		6,528.90	35,438.65
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2024		2,781.24	38,219.89
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		87.50	38,307.39
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		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		4,266.68	49,597.15
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		500.00	50,097.15
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		4,266.68	54,363.83
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		53.88	54,417.71
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024		6,964.14	61,381.85
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024		2,882.20	64,264.05
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	CARTA DE INSTRUCCION 189/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2024		15,878.81	80,142.86
12/jun./2024	000000 (E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	31,758.00		48,384.86
12/jun./2024	000000 (E00064)	CARTA DE INSTRUCCION 250/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	12,547.00		35,837.86
12/jun./2024	000000 (E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	3,373.00		32,464.86
12/jun./2024	000000 (E00065)	CARTA DE INSTRUCCION 251/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES MAYO 2024	1,980.00		30,484.86
12/jun./2024	GP 000022 (C00222)	CARTA DE INSTRUCCION 252/24 CUOTAS OBRERO PATRONAL DEL MES DE MAYO 2024	3,201.52		27,283.34
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 OFCINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASE ALVARO OBREGON		1,265.00	28,548.34
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 OFCINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASE ALVARO OBREGON		1,349.34	29,897.68
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		715.00	30,612.68
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		762.67	31,375.35
		SUBTOTAL (7)	**52,859.52**	**48,802.04**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		175.00	31,550.35
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		1,783.28	33,333.63
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		1,902.76	35,236.39
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024		15,878.61	51,115.00
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024		2,781.46	53,896.46
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	CARTA DE INSTRUCCION 253/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2024		6,523.08	45,330.47
27/jun./2024	PA 000184 (C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184		53.88	53,950.34
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		15,879.21	69,829.55
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		2,780.86	72,610.41
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 254/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2024		6,523.08	79,133.49
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	CARTA DE INSTRUCCION 300/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION PARA GUIAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 04 AL 08 DE MARZO 2024 CON HORARIO DE 09 DE LA MAÑANA A 12:00 DE LA TARDE		500.00	79,633.49
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	CARTA DE INSTRUCCION 300/24 PAGO DE FACTURA POR IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION PARA GUIAS TURISTICAS EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO BCS MUNICIPIO DE LA PAZ DEL 04 AL 08 DE MARZO 2024 CON HORARIO DE 09 DE LA MAÑANA A 12:00 DE LA TARDE		4,266.68	83,900.17
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 309/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE JULIO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,349.34	85,249.51
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 309/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE JULIO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,265.00	86,514.51
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	CARTA DE INSTRUCCION 310/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE JULIO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		715.00	87,229.51
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	CARTA DE INSTRUCCION 310/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE JULIO 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		762.67	87,992.18
10/jul./2024	000000 (E00067)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 316/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024	31,758.00		56,234.18
10/jul./2024	000000 (E00067)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 316/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024	8,281.00		47,953.18
		SUBTOTAL (7)	**40,039.00**	**63,139.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 318/24 PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES JUNIO 2024	7,772.77		40,180.41
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 318/24 PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES JUNIO 2024	26,559.87		13,620.54
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 321/24 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCALDE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DEL MES DE JUNIO 202		1,902.10	15,522.64
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	FCARTA DE INSTRUCCIÓN 321/24 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCALDE ESTE FIDEICOMISO DE TURISMO DEL MES DE JUNIO 202		1,783.22	17,305.86
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 322/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ		2,937.06	20,242.92
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 322/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ELABORACION DE MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ		3,132.88	23,375.80
11/jul./2024	000000 (E00068)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 317/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024	2,849.00		20,526.80
11/jul./2024	000000 (E00068)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 317/24 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2024	1,980.00		18,546.80
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 319/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024		15,878.98	34,425.78
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 319/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024		6,414.91	40,840.69
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 319/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024		2,781.26	43,621.95
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 323/24 PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO DE VERANO		336.34	43,958.29
17/jul./2024	PA 000221 (C00306)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 339/24 PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE FITUPAZ DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024		53.88	44,012.17
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 320/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024		15,878.56	59,890.73
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 320/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024		6,842.58	66,733.31
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 320/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024		2,882.21	69,615.52
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 356/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES POR EL MES DE AGOSTO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,265.00	70,880.52
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 356/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES POR EL MES DE AGOSTO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,349.34	72,229.86
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 357/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE AGOSTO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		715.00	72,944.86
		SUBTOTAL (7)	**39,161.64**	**64,153.32**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 357/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE AGOSTO 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		762.67	73,707.53
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 378/24 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024		40.99	73,748.52
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 378/24 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2024		4.80	73,753.32
08/ago./2024	PA 000246 (C00335)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 373/24 PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN OFICINAS DE FITUPAZ DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		53.88	73,807.20
08/ago./2024	000000 (E00070)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 374/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024	32,094.00		41,713.20
08/ago./2024	000000 (E00070)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 374/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024	9,259.00		32,454.20
08/ago./2024	000000 (E00071)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 375/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024	4,774.00		27,680.20
08/ago./2024	000000 (E00071)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 375/24 IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE JULIO 2024	3,960.00		23,720.20
08/ago./2024	GP 000030 (C00336)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 376/24 PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL MES DE JULIO 2024	3,201.52		20,518.68
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 377/24 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 JULIO DEL 2024		1,783.22	1,783.22
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 377/24 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 JULIO DEL 2024		1,902.10	3,685.32
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 380/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024		15,878.81	19,564.13
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 380/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024		2,781.23	22,345.36
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 380/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024		6,414.91	28,760.27
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 381/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		15,878.81	44,639.08
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 381/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		2,882.21	47,521.29
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 381/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024		6,842.53	54,363.82
11/sep./2024	000000 (E00074)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 414/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2024	1,843.00		52,520.82
11/sep./2024	000000 (E00075)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 415/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2024	1,943.00		50,577.82
11/sep./2024	000000 (E00075)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 415/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2024	31,758.00		18,819.82
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 416/24 PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT AGOSTO 2024	3,201.52		15,618.30
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 416/24 PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT AGOSTO 2024	26,547.52		-10,929.22
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 416/24 PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT AGOSTO 2024	4,751.19		-15,680.41
		SUBTOTAL (7)	**123,332.75**	**55,226.16**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 419/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,440.00	-14,240.41
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 419/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCALES 216 Y 217 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		1,350.00	-12,890.41
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 420/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		750.00	-12,140.41
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 420/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A RENTA DE LOCAL 218 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		800.00	-11,340.41
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 417/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,878.81	4,538.40
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 417/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,781.31	7,319.71
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 417/24 NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,517.03	13,836.74
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 431/24 PAGO DE FACTURA 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 AGOSTO DEL 2024		1,902.10	15,738.84
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 431/24 PAGO DE FACTURA 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 AGOSTO DEL 2024		1,783.22	17,522.06
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		15,878.81	33,400.87
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		6,517.03	39,917.90
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 418/24 NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		2,781.31	42,699.21
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 462/24 NOMINA RETROACTIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		18,569.71	61,268.92
10/oct./2024	000000 (E00076)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 465/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,100.00		59,168.92
10/oct./2024	000000 (E00076)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 465/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	1,837.00		57,331.92
10/oct./2024	000000 (E00077)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 466/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	50,328.00		7,003.92
10/oct./2024	000000 (E00077)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 466/24 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	4,142.00		2,861.92
10/oct./2024	GP 000038 (C00413)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 467/24 PAGO DE CUOTAS IMSS PATRONALES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024	3,098.22		-236.30
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 473/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCALES 216 Y 217, POR EL MES DE OCTUBRE 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		1,440.00	1,203.70
		SUBTOTAL (7)	**61,505.22**	**78,389.33**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 473/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LOCALES 216 Y 217, POR EL MES DE OCTUBRE 2024, PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ, EN EDIFICIO CORNEJO, UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460, LA PAZ BCS		1,350.00	2,553.70
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 474/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE OCTUBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EL EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		800.00	3,353.70
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 474/24 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA RENTA DEL LOCAL 218 POR EL MES DE OCTUBRE 2024 PARA LAS OFICINAS DE FITUPAZ EN EL EDIFICIO CORNEJO UBICADO EN PASEO ALVARO OBREGON 460 LA PAZ BCS		750.00	4,103.70
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 479/24 POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,783.22	5,886.92
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 479/24 POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL DEL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024		1,902.10	7,789.02
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 204		17,352.74	25,141.76
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 204		2,940.03	28,081.79
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 468/24 NOMINA DEL 01 AL 15 OCTUBRE DEL 204		6,517.03	34,598.82
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		17,353.03	51,951.85
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		6,951.49	58,903.34
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	CARTA DE INSTRUCCIÓN 469/24 NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024		3,136.08	23,654.76
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**60,835.72**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
09/ene./2024	000000 (E00004)	CARTA DE INSTRUCCION 789/23 PAGO DE CUOTAS IMSS	97,922.87		-39,019.53
		SUBTOTAL (7)	**97,922.87**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (I00001)	INTERESES DEL PERIODO DE ENERO 2024		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (I00001)	INTERESES DEVENGADO NO COBRADO		-15,501.22	102,031.09
29/feb./2024	000000 (I00002)	INTERES DEL PERIODO DE FEBRERO 2024		69,067.30	171,098.39
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERES DEL PERIODO DE MARZO 2024		92,966.06	264,064.45
29/mar./2024	000000 (I00004)	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS		15,976.37	280,040.82
30/abr./2024	000000 (I00012)	INTERES DEL PERIODO DE ABRIL 2024		146,198.09	426,238.91
31/may./2024	000000 (I00014)	INTERESES DEL PERIODO DE MAYO 2024		149,481.57	575,720.48
28/jun./2024	000000 (I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024		104,942.15	680,662.63
28/jun./2024	000000 (I00018)	INTERESES DEL PERIODO DE JUNIO 2024		8,144.91	688,807.54
31/jul./2024	000000 (I00019)	INTERESES DEL PERIODO DE JULIO 2024		121,127.33	809,934.87
30/ago./2024	000000 (I00023)	INTERES DEL PERIODO DE AGOSTO 2024		109,255.57	919,190.44
30/ago./2024	000000 (I00023)	INTERES DEL PERIODO DE AGOSTO 2024 INTERESES DEVENGADO NO COBRADO		2,712.15	921,902.59
30/sep./2024	000000 (I00024)	INTERES DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2024		42,313.13	964,215.72
31/oct./2024	000000 (I00027)	INTERES DEL PERIODO DE OCTUBRE 2024		21,755.08	985,970.80
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**985,970.80**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
12/abr./2024	000000 (I00010)	INGRESOS POR LICITACION		10,000.00	10,000.00
13/may./2024	000000 (I00015)	INGRESOS POR LICITACION		10,000.00	20,000.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**20,000.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
30/ago./2024	000000 (D00025)	CONVERSION MONERA EXTRAJERA		3,140.68	3,140.68
31/oct./2024	000000 (D00029)	CONVERSION MONERA EXTRAJERA		580.56	3,721.24
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**3,721.24**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		555,425.32
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	6,960.30		562,385.62
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		574,629.22
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		586,872.82
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	41,877.45		628,750.27
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	6,960.30		635,710.57
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		647,954.17
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		660,197.77
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		672,441.37
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		684,684.97
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	41,877.45		726,562.42
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	6,960.30		733,522.72
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		745,766.32
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		758,009.92
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		770,253.52
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		782,497.12
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	41,877.45		824,374.57
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	6,960.30		831,334.87
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		843,578.47
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		855,822.07
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		868,065.67
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		880,309.27
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-41,877.45		838,431.82
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-6,960.30		831,471.52
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		819,227.92
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		806,984.32
		SUBTOTAL (7)	**263,802.60**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		794,740.72
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		782,497.12
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	26,267.70		808,764.82
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		821,008.42
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		833,252.02
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	6,960.30		840,212.32
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		852,455.92
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		864,699.52
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	15,609.75		880,309.27
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	26,267.70		906,576.97
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		918,820.57
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		931,064.17
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	6,960.30		938,024.47
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		950,268.07
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		962,511.67
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	15,609.75		978,121.42
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	26,267.70		1,004,389.12
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,016,632.72
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,028,876.32
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	6,960.30		1,035,836.62
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,048,080.22
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,060,323.82
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	15,609.75		1,075,933.57
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	26,267.70		1,102,201.27
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,114,444.87
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,126,688.47
		SUBTOTAL (7)	**319,704.15**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	6,960.30		1,133,648.77
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,145,892.37
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,158,135.97
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	15,609.75		1,173,745.72
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	26,267.70		1,200,013.42
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		1,212,257.02
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		1,224,500.62
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	6,960.30		1,231,460.92
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		1,243,704.52
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		1,255,948.12
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	15,609.75		1,271,557.87
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	26,267.70		1,297,825.57
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		1,310,069.17
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		1,322,312.77
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	6,960.30		1,329,273.07
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		1,341,516.67
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		1,353,760.27
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	15,609.75		1,369,370.02
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	26,267.70		1,395,637.72
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		1,407,881.32
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		1,420,124.92
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	6,960.30		1,427,085.22
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		1,439,328.82
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		1,451,572.42
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	15,609.75		1,467,182.17
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	26,267.70		1,493,449.87
		SUBTOTAL (7)	**366,761.40**	**0.00**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		1,505,693.47
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		1,517,937.07
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	6,960.30		1,524,897.37
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		1,537,140.97
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		1,549,384.57
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	15,609.75		1,564,994.32
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	26,267.70		1,591,262.02
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		1,603,505.62
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		1,615,749.22
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	6,960.30		1,622,709.52
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		1,634,953.12
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	15,609.75		1,650,562.87
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		1,662,806.47
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	26,267.70		1,689,074.17
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		1,701,317.77
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		1,713,561.37
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	6,960.30		1,720,521.67
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		1,732,765.27
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		1,745,008.87
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	15,609.75		1,760,618.62
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	32,945.40		1,793,564.02
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		1,808,986.24
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		1,824,408.46
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	31,280.85		1,855,689.31
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		1,871,111.53
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		1,886,533.75
		SUBTOTAL (7)	**393,083.88**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,462.18		1,901,995.93
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	28,098.00		1,930,093.93
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,943,194.33
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,956,294.73
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	8,698.20		1,964,992.93
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,978,093.33
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,991,193.73
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	16,468.80		2,007,662.53
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	28,098.00		2,035,760.53
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		2,048,860.93
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		2,061,961.33
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	8,698.20		2,070,659.53
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		2,083,759.93
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		2,096,860.33
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	16,468.80		2,113,329.13
		SUBTOTAL (7)	**226,795.38**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
04/jul./2024	GD 000030 (P00937)	GD Folio: 30	18,623.14		18,623.14
		SUBTOTAL (7)	**18,623.14**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4	16,730.43		16,730.43
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	15,818.75		32,549.18
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	20,435.16		52,984.34
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	29,962.06		82,946.40
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	15,818.75		98,765.15
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	20,435.16		119,200.31
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	29,962.06		149,162.37
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-15,818.75		133,343.62
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-20,435.16		112,908.46
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-29,962.06		82,946.40
05/abr./2024	GD 000017 (P00426)	GD Folio: 17	16,909.69		99,856.09
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	16,364.23		116,220.32
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	20,775.77		136,996.09
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	30,461.37		167,457.46
06/jun./2024	GD 000023 (P00618)	GD Folio: 23	16,909.69		184,367.15
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	16,364.23		200,731.38
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	20,775.77		221,507.15
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	30,461.37		251,968.52
02/ago./2024	GD 000031 (P00958)	GD Folio: 31	16,909.69		268,878.21
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	16,909.69		285,787.90
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	21,116.31		306,904.21
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	30,960.78		337,864.99
04/oct./2024	GD 000040 (P01181)	GD Folio: 40	16,364.23		354,229.22
		SUBTOTAL (7)	**354,229.22**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	100.00		100.00
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154	5,281.04		5,381.04
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	80.01		5,461.05
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 556, Factura: 95056	1,227.00		6,688.05
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 581, Factura: 11020	20.23		6,708.28
		SUBTOTAL (7)	**6,708.28**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	30,000.00		30,000.00
29/jul./2024	CO 000401 (P00928)	GD Compra : 401 Factura: 2828, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	40,000.00		70,000.00
		SUBTOTAL (7)	**70,000.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		3,869.12
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	-1,934.56		1,934.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		3,869.12
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096	146.00		4,015.12
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	1,039.00		5,054.12
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	609.00		5,663.12
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	1,934.56		7,597.68
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	1,934.56		9,532.24
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	147.00		9,679.24
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	1,303.00		10,982.24
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	916.00		11,898.24
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	1,934.56		13,832.80
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	1,934.56		15,767.36
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 436, Factura: 05118	3,019.00		18,786.36
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 437, Factura: 05088	1,727.00		20,513.36
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 438, Factura: 5096	146.00		20,659.36
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 418, Factura: 504A5	1,934.56		22,593.92
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 478, Factura: AACCA	1,934.56		24,528.48
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 487, Factura: 05096	147.00		24,675.48
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 488, Factura: 5118	7,319.00		31,994.48
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 489, Factura: 5088	3,366.00		35,360.48
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 554, Factura: 676	1,934.56		37,295.04
		SUBTOTAL (7)	**37,295.04**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
03/ene./2024	CO 000003 (P00029)	GD Compra : 3 Factura: 1407, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		14,674.01
03/ene./2024	CO 000005 (P00035)	GD Compra : 5 Factura: 135, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		22,968.02
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		37,642.03
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		45,936.04
08/feb./2024	CO 000009 (P00046)	GD Compra : 9 Factura: 1971, 69 KB TODO SA DE CV	21,228.00		67,164.04
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		81,838.05
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		90,132.06
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		104,806.07
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		90,132.06
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		98,426.07
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		90,132.06
02/abr./2024	CO 000113 (P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	12,059.66		102,191.72
02/abr./2024	CO 000114 (P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	6,816.34		109,008.06
02/abr./2024	CO 000113 (P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-12,059.66		96,948.40
02/abr./2024	CO 000148 (P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		111,622.40
02/abr./2024	CO 000114 (P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-6,816.34		104,806.06
02/abr./2024	CO 000149 (P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		113,100.07
06/may./2024	CO 000166 (P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		121,394.07
07/may./2024	CO 000165 (P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		136,068.07
07/may./2024	CO 000167 (P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	22,620.00		158,688.07
05/jun./2024	CO 000241 (P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		166,982.07
06/jun./2024	CO 000240 (P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		181,656.07
02/jul./2024	CO 000349 (P00772)	GD Compra : 349 Factura: 1502, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		196,330.07
02/jul./2024	CO 000350 (P00775)	GD Compra : 350 Factura: 1343, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		204,624.07
24/jul./2024	CO 000384 (P00883)	GD Compra : 384 Factura: 1504, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		219,298.07
		SUBTOTAL (7)	**219,298.07**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2024	CO 000385 (P00886)	GD Compra : 385 Factura: 1347, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		227,592.07
03/sep./2024	CO 000463 (P01079)	GD Compra : 463 Factura: 1532, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		243,252.07
03/sep./2024	CO 000464 (P01082)	GD Compra : 464 Factura: 1377, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		251,952.07
03/oct./2024	CO 000538 (P01198)	GD Compra : 538 Factura: 1547, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		267,612.07
03/oct./2024	CO 000539 (P01201)	GD Compra : 539 Factura: 1394, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		276,312.07
24/oct./2024	CO 000593 (P01328)	GD Compra : 593 Factura: 2073, 69 KB TODO SA DE CV	45,240.00		321,552.07
		SUBTOTAL (7)	**102,254.00**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	5,800.00		5,800.00
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	12,180.00		17,980.00
09/feb./2024	CO 000020 (P00058)	GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,638.87		38,618.87
09/feb./2024	CO 000020 (P00061)	Cancelación GD Compra : 20 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-20,638.87		17,980.00
09/feb./2024	CO 000021 (P00062)	GD Compra : 21 Factura: A1868, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,683.87		38,663.87
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	41,367.74		80,031.61
27/mar./2024	CO 000111 (P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		360,329.79
05/abr./2024	CO 000116 (P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.33		381,015.12
08/abr./2024	CO 000122 (P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	29,200.76		410,215.88
10/abr./2024	CO 000123 (P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	8,908.80		419,124.68
18/abr./2024	CO 000129 (P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	28,000.00		447,124.68
18/abr./2024	CO 000129 (P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	-28,000.00		419,124.68
18/abr./2024	CO 000207 (P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	34,067.55		453,192.23
03/may./2024	CO 000164 (P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.33		473,877.56
06/may./2024	CO 000168 (P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	8,166.40		482,043.96
08/may./2024	CO 000180 (P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	8,120.00		490,163.96
30/may./2024	CO 000237 (P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		770,462.14
03/jun./2024	CO 000245 (P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,686.04		791,148.18
04/jun./2024	CO 000244 (P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	16,240.00		807,388.18
02/jul./2024	CO 000354 (P00793)	GD Compra : 354 Factura: 2275, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		828,073.50
04/jul./2024	CO 000355 (P00796)	GD Compra : 355 Factura: 2288, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	34,069.94		862,143.44
01/ago./2024	CO 000414 (P00949)	GD Compra : 414 Factura: 424, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		1,142,441.62
02/ago./2024	CO 000417 (P00961)	GD Compra : 417 Factura: A2298, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		1,163,126.94
03/sep./2024	CO 000473 (P01103)	GD Compra : 473 Factura: 2408, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		1,183,812.26
02/oct./2024	CO 000536 (P01192)	GD Compra : 536 Factura: 438, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		1,464,110.44
		SUBTOTAL (7)	**1,464,110.44**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/oct./2024	CO 000543 (P01210)	GD Compra : 543 Factura: 2472, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		1,484,795.76
		SUBTOTAL (7)	**20,685.32**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
05/ene./2024	CO 000001 (P00010)	GD Compra : 1 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	6,987.26		6,987.26
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		9,887.26
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	2,900.00		12,787.26
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	5,726.64		18,513.90
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		21,413.90
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	4,150.95		25,564.85
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	663.40		26,228.25
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	675.18		26,903.43
24/may./2024	CO 000235 (P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	18,779.31		45,682.74
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	977.93		46,660.67
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	722.78		47,383.45
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	8,559.18		55,942.63
01/jun./2024	CO 000261 (P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,826.94		64,769.57
01/jun./2024	CO 000262 (P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	1,065.85		65,835.42
02/jun./2024	CO 000260 (P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,222.31		74,057.73
08/jun./2024	CO 000268 (P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	2,621.48		76,679.21
08/jun./2024	CO 000269 (P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	7,405.09		84,084.30
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	4,422.09		88,506.39
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GD Folio: 403, Factura: EDO CTA	5,085.50		93,591.89
09/ago./2024	CO 000431 (P01003)	GD Compra : 431 Factura: 21445, 109 DHL EXPRESS MEXICO	7,228.44		100,820.33
30/ago./2024	CO 000441 (P01019)	GD Compra : 441 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	6,829.26		107,649.59
01/sep./2024	CO 000508 (P01160)	GD Compra : 508 Factura: 1459, 109 DHL EXPRESS MEXICO	1,408.59		109,058.18
01/sep./2024	CO 000509 (P01163)	GD Compra : 509 Factura: 0290, 109 DHL EXPRESS MEXICO	3,205.66		112,263.84
30/sep./2024	CO 000514 (P01178)	GD Compra : 514 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	5,320.17		117,584.01
01/oct./2024	CO 000567 (P01261)	GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,021.56		125,605.57
		SUBTOTAL (7)	**125,605.57**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2024	CO 000568 (P01264)	GD Compra : 568 Factura: 2628, 109 DHL EXPRESS MEXICO	4,228.13		129,833.70
01/oct./2024	CO 000567 (P01267)	Cancelación GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	-8,021.56		121,812.14
01/oct./2024	CO 000569 (P01268)	GD Compra : 569 Factura: 1962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,342.42		130,154.56
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GD Folio: 594, Factura: EDO CTA	6,862.16		137,016.72
		SUBTOTAL (7)	**11,411.15**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		5,000.01
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		10,000.02
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.00		15,000.02
22/abr./2024	CO 000134 (P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	4,946.13		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		15,000.02
22/abr./2024	CO 000205 (P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		20,000.03
23/may./2024	CO 000194 (P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		25,000.04
01/jun./2024	CO 000259 (P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE	42,265.69		67,265.73
19/jun./2024	CO 000279 (P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		72,265.74
15/jul./2024	CO 000370 (P00841)	GD Compra : 370 Factura: 396A74, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		77,265.75
02/ago./2024	CO 000416 (P00955)	GD Compra : 416 Factura: 3444, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		82,265.76
23/sep./2024	CO 000493 (P01127)	GD Compra : 493 Factura: C31, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		87,265.77
14/oct./2024	CO 000553 (P01240)	GD Compra : 553 Factura: 5357, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		92,265.78
		SUBTOTAL (7)	**92,265.78**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	602,501.25		2,953,070.45
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	25,864.85		2,978,935.30
23/feb./2024	CO 000145 (P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	126,800.00		3,105,735.30
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	4,788.00		3,110,523.30
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	2,574.00		3,113,097.30
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	4,267.45		3,117,364.75
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	2,573.99		3,119,938.74
29/feb./2024	CO 000136 (P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	1,460.00		3,121,398.74
01/mar./2024	CO 000072 (P00186)	GD Compra : 72 Factura: F40-202, 263 GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV	7,540.00		3,128,938.74
01/mar./2024	CO 000131 (P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	20,094.68		3,149,033.42
01/mar./2024	CO 000133 (P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	11,880.00		3,160,913.42
01/mar./2024	CO 000135 (P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	14,355.00		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		3,180,291.42
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		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		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		3,356,291.35
05/mar./2024	CO 000130 (P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	31,837.28		3,388,128.63
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	6,032.98		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		3,388,128.63
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	38,600.00		3,426,728.63
11/mar./2024	CO 000127 (P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	14,541.00		3,441,269.63
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	4,060.00		3,445,329.63
12/mar./2024	CO 000139 (P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	12,000.00		3,457,329.63
13/mar./2024	CO 000141 (P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	14,714.53		3,472,044.16
15/mar./2024	CO 000142 (P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	21,227.75		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		3,472,044.16
		SUBTOTAL (7)	**1,121,474.96**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	CO 000206 (P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	21,460.00		3,493,504.16
19/mar./2024	CO 000126 (P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		3,826,837.49
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		4,216,837.49
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		4,550,170.82
22/mar./2024	CO 000124 (P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	152,134.00		4,702,304.82
24/mar./2024	CO 000119 (P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	8,587.00		4,710,891.82
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	93,500.00		4,804,391.82
26/mar./2024	CO 000121 (P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV	465,484.80		5,269,876.62
27/mar./2024	CO 000128 (P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	1,883,936.12		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		7,192,332.74
28/mar./2024	CO 000140 (P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	5,941.00		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		7,234,465.74
02/abr./2024	CO 000120 (P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	22,620.00		7,257,085.74
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	228.00		7,257,313.74
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	255.20		7,257,568.94
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	360.01		7,257,928.95
03/abr./2024	CO 000138 (P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA	7,020.00		7,264,948.95
04/abr./2024	CO 000112 (P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		7,440,948.88
05/abr./2024	CO 000117 (P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA	18,560.00		7,459,508.88
05/abr./2024	CO 000118 (P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	88,962.00		7,548,470.88
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	10,613.00		7,559,083.88
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199	5,339.59		7,564,423.47
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929	4,215.00		7,568,638.47
25/abr./2024	CO 000147 (P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	246,001.20		7,814,639.67
01/may./2024	CO 000169 (P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	146,160.00		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		7,965,614.67
		SUBTOTAL (7)	**4,493,570.51**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	CO 000179 (P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		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		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		10,910,734.48
01/may./2024	CO 000195 (P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	1,865,163.88		12,775,898.36
01/may./2024	CO 000196 (P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	36,455.32		12,812,353.68
01/may./2024	CO 000203 (P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,897.00		12,815,250.68
01/may./2024	CO 000208 (P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		12,833,346.68
01/may./2024	CO 000224 (P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC	85,596.60		12,918,943.28
01/may./2024	CO 000225 (P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	19,692.43		12,938,635.71
01/may./2024	CO 000226 (P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	33,391.51		12,972,027.22
01/may./2024	CO 000227 (P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	103,551.30		13,075,578.52
01/may./2024	CO 000228 (P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	110,454.72		13,186,033.24
02/may./2024	CO 000163 (P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		13,362,033.17
02/may./2024	CO 000171 (P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	56,495.90		13,418,529.07
02/may./2024	CO 000172 (P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	11,367.75		13,429,896.82
02/may./2024	CO 000173 (P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	6,000.00		13,435,896.82
02/may./2024	CO 000178 (P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	27,840.00		13,463,736.82
02/may./2024	CO 000209 (P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	19,223.00		13,482,959.82
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		13,499,109.82
06/may./2024	CO 000162 (P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	36,455.32		13,535,565.14
06/may./2024	CO 000175 (P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	13,398.00		13,548,963.14
07/may./2024	CO 000177 (P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	5,220.00		13,554,183.14
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	6,846.00		13,561,029.14
09/may./2024	CO 000190 (P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,240.00		13,570,269.14
09/may./2024	CO 000239 (P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,240.00		13,579,509.14
10/may./2024	CO 000186 (P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		13,590,342.48
		SUBTOTAL (7)	**5,624,727.81**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2024	CO 000187 (P00502)	GD Compra : 187 Factura: 362, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		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		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		13,622,842.50
13/may./2024	CO 000201 (P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	18,043.80		13,640,886.30
13/may./2024	CO 000202 (P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	4,732.80		13,645,619.10
13/may./2024	CO 000210 (P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	254,927.40		13,900,546.50
16/may./2024	CO 000232 (P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	4,406.00		13,904,952.50
20/may./2024	CO 000191 (P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		13,981,019.50
20/may./2024	CO 000192 (P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		14,027,419.50
20/may./2024	CO 000193 (P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		14,073,819.50
20/may./2024	CO 000204 (P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	4,500.00		14,078,319.50
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	9,624.98		14,087,944.48
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	8,569.00		14,096,513.48
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	26,272.00		14,122,785.48
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	36,384.00		14,159,169.48
24/may./2024	CO 000234 (P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	3,517.00		14,162,686.48
28/may./2024	CO 000231 (P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,450.00		14,165,136.48
28/may./2024	CO 000233 (P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	102,567.06		14,267,703.54
29/may./2024	CO 000236 (P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV	200,000.00		14,467,703.54
30/may./2024	CO 000238 (P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		14,485,799.54
01/jun./2024	CO 000246 (P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	5,320.00		14,491,119.54
01/jun./2024	CO 000247 (P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	7,960.00		14,499,079.54
01/jun./2024	CO 000248 (P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,709.00		14,505,788.54
01/jun./2024	CO 000249 (P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,635.00		14,508,423.54
01/jun./2024	CO 000250 (P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	16,957.00		14,525,380.54
01/jun./2024	CO 000251 (P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,021.00		14,527,401.54
		SUBTOTAL (7)	**937,059.06**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CO 000252 (P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	39,786.51		14,567,188.05
01/jun./2024	CO 000255 (P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	29,000.00		14,596,188.05
01/jun./2024	CO 000263 (P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	8,436.00		14,604,624.05
01/jun./2024	CO 000264 (P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,401.00		14,607,025.05
01/jun./2024	CO 000265 (P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,431.00		14,613,456.05
01/jun./2024	CO 000266 (P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	3,648.00		14,617,104.05
01/jun./2024	CO 000267 (P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	14,920.00		14,632,024.05
01/jun./2024	CO 000273 (P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	466,290.97		15,098,315.02
01/jun./2024	CO 000274 (P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		15,431,648.35
01/jun./2024	CO 000285 (P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	9,280.00		15,440,928.35
01/jun./2024	CO 000286 (P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	9,280.00		15,450,208.35
01/jun./2024	CO 000287 (P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	20,880.00		15,471,088.35
03/jun./2024	CO 000288 (P00748)	GD Compra : 288 Factura: 660, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV	6,170.00		15,477,258.35
04/jun./2024	CO 000243 (P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		15,488,091.69
04/jun./2024	CO 000256 (P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	116,325.00		15,604,416.69
04/jun./2024	CO 000270 (P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		15,780,416.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	420.00		15,780,836.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	114.00		15,780,950.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	348.00		15,781,298.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	765.00		15,782,063.62
06/jun./2024	CO 000253 (P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	699,474.78		16,481,538.40
06/jun./2024	CO 000253 (P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	-699,474.78		15,782,063.62
06/jun./2024	CO 000254 (P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	699,474.48		16,481,538.10
06/jun./2024	CO 000258 (P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		16,566,513.90
08/jun./2024	CO 000257 (P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	34,000.00		16,600,513.90
11/jun./2024	CO 000271 (P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	158,235.24		16,758,749.14
		SUBTOTAL (7)	**2,231,347.60**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	6,336.00		16,765,085.14
12/jun./2024	CO 000272 (P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	21,112.00		16,786,197.14
12/jun./2024	CO 000284 (P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	7,996.00		16,794,193.14
18/jun./2024	CO 000275 (P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		17,127,526.47
19/jun./2024	CO 000278 (P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	14,616.00		17,142,142.47
24/jun./2024	CO 000289 (P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	46,371.24		17,188,513.71
25/jun./2024	CO 000283 (P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		17,234,913.71
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	2,179.96		17,237,093.67
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	2,130.35		17,239,224.02
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	1,439.97		17,240,663.99
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	695.00		17,241,358.99
27/jun./2024	CO 000290 (P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		17,317,425.99
01/jul./2024	CO 000346 (P00763)	GD Compra : 346 Factura: 3509, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		17,335,521.99
01/jul./2024	CO 000347 (P00766)	GD Compra : 347 Factura: B398, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		17,346,355.33
01/jul./2024	CO 000348 (P00769)	GD Compra : 348 Factura: 6214E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	246,001.20		17,592,356.53
01/jul./2024	CO 000352 (P00781)	GD Compra : 352 Factura: 8251, 168 MMGY GLOBAL LLC	773,691.00		18,366,047.53
01/jul./2024	CO 000353 (P00784)	GD Compra : 353 Factura: 4620, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,176.00		18,375,223.53
01/jul./2024	CO 000356 (P00799)	GD Compra : 356 Factura: 28931, 31 VIAJES PERLA	5,845.00		18,381,068.53
01/jul./2024	CO 000357 (P00802)	GD Compra : 357 Factura: 28741, 31 VIAJES PERLA	7,524.00		18,388,592.53
01/jul./2024	CO 000358 (P00805)	GD Compra : 358 Factura: BBLAF40, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	7,985.00		18,396,577.53
01/jul./2024	CO 000359 (P00810)	GD Compra : 359 Factura: LAF1, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	310.00		18,396,887.53
01/jul./2024	CO 000360 (P00811)	GD Compra : 360 Factura: LAF-2, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	2,600.00		18,399,487.53
01/jul./2024	CO 000361 (P00812)	GD Compra : 361 Factura: LAF-3, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	2,600.00		18,402,087.53
01/jul./2024	CO 000362 (P00817)	GD Compra : 362 Factura: 4449, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	12,206.00		18,414,293.53
01/jul./2024	CO 000363 (P00820)	GD Compra : 363 Factura: 4612, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	16,560.00		18,430,853.53
01/jul./2024	CO 000367 (P00832)	GD Compra : 367 Factura: 564CE, 121 OPERADORA TRAVEL SHOP	250,000.00		18,680,853.53
		SUBTOTAL (7)	**1,922,104.39**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	CO 000371 (P00844)	GD Compra : 371 Factura: 24105, 168 MMGY GLOBAL LLC	421,843.30		19,102,696.83
01/jul./2024	CO 000372 (P00847)	GD Compra : 372 Factura: 739, 267 GARCIA Y MORFIN	510,756.94		19,613,453.77
01/jul./2024	CO 000377 (P00862)	GD Compra : 377 Factura: 3221, 168 MMGY GLOBAL LLC	466,290.97		20,079,744.74
01/jul./2024	CO 000378 (P00865)	GD Compra : 378 Factura: B9FF, 317 THE DIVE GURUS MEXICO	11,903.56		20,091,648.30
01/jul./2024	CO 000379 (P00869)	GD Compra : 379 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,290.00		20,102,938.30
01/jul./2024	CO 000380 (P00870)	GD Compra : 380 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,136.00		20,105,074.30
01/jul./2024	CO 000388 (P00900)	GD Compra : 388 Factura: 17/599, 157 110 PERCEB LTD	253,954.49		20,359,028.79
01/jul./2024	CO 000389 (P00901)	GD Compra : 389 Factura: 17/602, 157 110 PERCEB LTD	151,647.30		20,510,676.09
01/jul./2024	CO 000390 (P00902)	GD Compra : 390 Factura: 17/603, 157 110 PERCEB LTD	315,021.77		20,825,697.86
01/jul./2024	CO 000391 (P00903)	GD Compra : 391 Factura: 17/605, 157 110 PERCEB LTD	150,021.90		20,975,719.76
01/jul./2024	CO 000392 (P00904)	GD Compra : 392 Factura: 17/608, 157 110 PERCEB LTD	188,031.01		21,163,750.77
01/jul./2024	CO 000393 (P00905)	GD Compra : 393 Factura: 17/609, 157 110 PERCEB LTD	185,063.16		21,348,813.93
02/jul./2024	CO 000364 (P00823)	GD Compra : 364 Factura: A400, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		21,524,813.86
02/jul./2024	CO 000402 (P00940)	GD Compra : 402 Factura: 2519, 315 FREEMAN	51,479.78		21,576,293.64
03/jul./2024	CO 000351 (P00778)	GD Compra : 351 Factura: 639, 49 ICONOGRAPHICS	21,112.00		21,597,405.64
03/jul./2024	CO 000365 (P00826)	GD Compra : 365 Factura: F308, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		21,887,405.64
04/jul./2024	CO 000369 (P00838)	GD Compra : 369 Factura: V4630, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,989.00		21,899,394.64
05/jul./2024	CO 000366 (P00829)	GD Compra : 366 Factura: 7014, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		21,984,370.44
05/jul./2024	CO 000373 (P00850)	GD Compra : 373 Factura: 748, 267 GARCIA Y MORFIN	1,039,103.01		23,023,473.45
08/jul./2024	CO 000368 (P00835)	GD Compra : 368 Factura: V4642, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,980.00		23,031,453.45
10/jul./2024	CO 000376 (P00859)	GD Compra : 376 Factura: 3387, 155 DIVING EQUIPMENT & MARKETING	50,559.01		23,082,012.46
11/jul./2024	CO 000375 (P00856)	GD Compra : 375 Factura: 10968, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	5,000.00		23,087,012.46
15/jul./2024	CO 000374 (P00853)	GD Compra : 374 Factura: A1643, 126 ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS	34,452.00		23,121,464.46
17/jul./2024	CO 000382 (P00877)	GD Compra : 382 Factura: 1265, 318 ORANGE PUBLISHING GROUP SC	255,200.00		23,376,664.46
18/jul./2024	CO 000381 (P00874)	GD Compra : 381 Factura: 359, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		23,452,731.46
23/jul./2024	CO 000383 (P00880)	GD Compra : 383 Factura: Y4, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	34,000.00		23,486,731.46
		SUBTOTAL (7)	**4,805,877.93**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/jul./2024	CO 000386 (P00889)	GD Compra : 386 Factura: 2445, 50 AS DEPORTE	2,523,911.76		26,010,643.22
23/jul./2024	CO 000387 (P00892)	GD Compra : 387 Factura: 2444, 50 AS DEPORTE	6,108,085.42		32,118,728.64
23/jul./2024	CO 000395 (P00916)	GD Compra : 395 Factura: 4936, 16 PRISMA EVENTOS Y MEDIOS	9,280.00		32,128,008.64
24/jul./2024	CO 000394 (P00913)	GD Compra : 394 Factura: A767, 24 MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS	11,368.00		32,139,376.64
24/jul./2024	CO 000397 (P00923)	GD Compra : 397 Factura: 5584, 179 SIMPLEVIEW LLC	135,712.50		32,275,089.14
25/jul./2024	CO 000396 (P00919)	GD Compra : 396 Factura: V4677, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	3,971.00		32,279,060.14
25/jul./2024	CO 000398 (P00924)	GD Compra : 398 Factura: 5585, 179 SIMPLEVIEW LLC	135,712.50		32,414,772.64
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 399, Factura: 72639	3,168.00		32,417,940.64
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 400, Factura: 2808	837.43		32,418,778.07
01/ago./2024	CO 000412 (P00943)	GD Compra : 412 Factura: 15B01F, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		32,503,753.87
01/ago./2024	CO 000413 (P00946)	GD Compra : 413 Factura: B-419, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		32,514,587.21
01/ago./2024	CO 000415 (P00952)	GD Compra : 415 Factura: A412, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		32,690,587.14
01/ago./2024	CO 000421 (P00964)	GD Compra : 421 Factura: 1186, 319 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	354,751.20		33,045,338.34
01/ago./2024	CO 000427 (P00992)	GD Compra : 427 Factura: V4666, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,619.00		33,051,957.34
01/ago./2024	CO 000430 (P01000)	GD Compra : 430 Factura: 3114, 141 THE CORTEZ CLUB	7,511.00		33,059,468.34
01/ago./2024	CO 000433 (P01009)	GD Compra : 433 Factura: 7331, 223 PRICE RES SAPI DE CV	400,000.00		33,459,468.34
01/ago./2024	CO 000439 (P01012)	GD Compra : 439 Factura: A2289, 221 NUBA EXPEDICIONES SL	391,511.00		33,850,979.34
02/ago./2024	CO 000422 (P00973)	GD Compra : 422 Factura: 71989, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		33,869,075.34
02/ago./2024	CO 000429 (P00997)	GD Compra : 429 Factura: 5834, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	8,551.98		33,877,627.32
06/ago./2024	CO 000423 (P00979)	GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	271,425.00		34,149,052.32
06/ago./2024	CO 000423 (P01015)	Cancelación GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	-271,425.00		33,877,627.32
06/ago./2024	CO 000440 (P01016)	GD Compra : 440 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	278,409.81		34,156,037.13
08/ago./2024	CO 000426 (P00988)	GD Compra : 426 Factura: 754, 267 GARCIA Y MORFIN	639,485.81		34,795,522.94
12/ago./2024	CO 000425 (P00985)	GD Compra : 425 Factura: B1527, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		35,128,856.27
14/ago./2024	CO 000428 (P00993)	GD Compra : 428 Factura: V4745, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	15,738.00		35,144,594.27
16/ago./2024	CO 000432 (P01006)	GD Compra : 432 Factura: 362, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		35,220,661.27
		SUBTOTAL (7)	**11,733,929.81**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CO 000451 (P01031)	GD Compra : 451 Factura: B1528, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		35,553,994.60
01/sep./2024	CO 000452 (P01034)	GD Compra : 452 Factura: 104264, 88 MANJAREZ IMPRESORES	133,400.00		35,687,394.60
01/sep./2024	CO 000454 (P01046)	GD Compra : 454 Factura: 56013, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		35,709,376.60
01/sep./2024	CO 000455 (P01047)	GD Compra : 455 Factura: 56014, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		35,731,358.60
01/sep./2024	CO 000456 (P01048)	GD Compra : 456 Factura: 56015, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		35,753,340.60
01/sep./2024	CO 000457 (P01049)	GD Compra : 457 Factura: 56016, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		35,775,322.60
01/sep./2024	CO 000458 (P01050)	GD Compra : 458 Factura: 56017, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		35,797,304.60
01/sep./2024	CO 000459 (P01051)	GD Compra : 459 Factura: 56018, 94 LINK CONEXION AEREA	35,577.20		35,832,881.80
01/sep./2024	CO 000460 (P01052)	GD Compra : 460 Factura: 56019, 94 LINK CONEXION AEREA	147,540.40		35,980,422.20
01/sep./2024	CO 000467 (P01091)	GD Compra : 467 Factura: 1797, 257 OPERADORA CASAMA	5,996.99		35,986,419.19
01/sep./2024	CO 000470 (P01094)	GD Compra : 470 Factura: 11092, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	110,000.00		36,096,419.19
01/sep./2024	CO 000471 (P01097)	GD Compra : 471 Factura: 19014, 36 RESTAURANTES BISMARK	125,000.00		36,221,419.19
01/sep./2024	CO 000472 (P01100)	GD Compra : 472 Factura: 25719, 99 FM EVENTOS S DE RL DE CV	45,000.00		36,266,419.19
01/sep./2024	CO 000474 (P01106)	GD Compra : 474 Factura: 637, 322 ITEROMNIA SAS DE CV	18,750.00		36,285,169.19
01/sep./2024	CO 000498 (P01130)	GD Compra : 498 Factura: V4744, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	21,880.00		36,307,049.19
01/sep./2024	CO 000500 (P01136)	GD Compra : 500 Factura: V4782, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	29,050.00		36,336,099.19
02/sep./2024	CO 000447 (P01025)	GD Compra : 447 Factura: 8725, 157 110 PERCEB LTD	172,007.10		36,508,106.29
02/sep./2024	CO 000450 (P01028)	GD Compra : 450 Factura: 125888, 168 MMGY GLOBAL LLC	2,738,338.00		39,246,444.29
02/sep./2024	CO 000453 (P01037)	GD Compra : 453 Factura: 761, 267 GARCIA Y MORFIN	633,875.21		39,880,319.50
02/sep./2024	CO 000461 (P01061)	GD Compra : 461 Factura: 11148, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	12,250.00		39,892,569.50
02/sep./2024	CO 000462 (P01064)	GD Compra : 462 Factura: 8682, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		39,910,665.50
02/sep./2024	CO 000466 (P01088)	GD Compra : 466 Factura: 3130, 141 THE CORTEZ CLUB	8,120.00		39,918,785.50
02/sep./2024	CO 000485 (P01118)	GD Compra : 485 Factura: 367, 194 MBTA AC	81,200.00		39,999,985.50
03/sep./2024	CO 000465 (P01085)	GD Compra : 465 Factura: 437, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		40,010,818.84
03/sep./2024	CO 000475 (P01109)	GD Compra : 475 Factura: 6784, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		40,095,794.64
03/sep./2024	CO 000476 (P01112)	GD Compra : 476 Factura: 17/617, 157 110 PERCEB LTD	181,256.59		40,277,051.23
		SUBTOTAL (7)	**5,056,389.96**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	CO 000512 (P01175)	GD Compra : 512 Factura: 5062, 326 TRAVEL LEADERS NETWORK	120,877.20		40,397,928.43
10/sep./2024	CO 000492 (P01124)	GD Compra : 492 Factura: 56059, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		40,419,910.43
10/sep./2024	CO 000499 (P01133)	GD Compra : 499 Factura: B1538, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		40,753,243.76
11/sep./2024	CO 000477 (P01115)	GD Compra : 477 Factura: A68, 323 OPERADORA FC 1918 SA DE CV	19,227.65		40,772,471.41
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 448, Factura: 4341	3,167.99		40,775,639.40
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 449, Factura: 7078	3,168.00		40,778,807.40
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 468, Factura: B230	11,020.00		40,789,827.40
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 469, Factura: 2653	11,583.54		40,801,410.94
18/sep./2024	CO 000486 (P01121)	GD Compra : 486 Factura: A453, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		40,977,410.87
19/sep./2024	CO 000501 (P01145)	GD Compra : 501 Factura: 6080, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		40,985,002.85
19/sep./2024	CO 000502 (P01146)	GD Compra : 502 Factura: 6081, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		40,992,594.83
19/sep./2024	CO 000503 (P01147)	GD Compra : 503 Factura: 6082, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		41,000,186.81
19/sep./2024	CO 000504 (P01148)	GD Compra : 504 Factura: 6083, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		41,007,778.79
19/sep./2024	CO 000505 (P01149)	GD Compra : 505 Factura: 6084, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		41,015,370.77
19/sep./2024	CO 000506 (P01150)	GD Compra : 506 Factura: 6085, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		41,022,962.75
19/sep./2024	CO 000507 (P01151)	GD Compra : 507 Factura: 6086, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		41,030,554.73
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 494, Factura: 77844	12,278.00		41,042,832.73
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 495, Factura: 1480	1,475.00		41,044,307.73
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 496, Factura: 1478	300.00		41,044,607.73
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 497, Factura: 1479	406.00		41,045,013.73
26/sep./2024	CO 000511 (P01172)	GD Compra : 511 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL	72,952.00		41,117,965.73
27/sep./2024	CO 000510 (P01166)	GD Compra : 510 Factura: 632F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		41,136,061.73
01/oct./2024	CO 000546 (P01219)	GD Compra : 546 Factura: 127735, 168 MMGY GLOBAL LLC	520,205.50		41,656,267.23
01/oct./2024	CO 000548 (P01225)	GD Compra : 548 Factura: 4842, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,555.00		41,681,822.23
01/oct./2024	CO 000549 (P01228)	GD Compra : 549 Factura: 4845, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,310.00		41,688,132.23
01/oct./2024	CO 000551 (P01234)	GD Compra : 551 Factura: 11904, 257 OPERADORA CASAMA	5,996.99		41,694,129.22
		SUBTOTAL (7)	**1,417,077.99**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2024	CO 000584 (P01298)	GD Compra : 584 Factura: 0257, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	1,175,131.20		42,869,260.42
01/oct./2024	CO 000585 (P01301)	GD Compra : 585 Factura: 0098, 26 UNICOM, LLC	97,724.86		42,966,985.28
01/oct./2024	CO 000595 (P01331)	GD Compra : 595 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL	5,000.00		42,971,985.28
02/oct./2024	CO 000537 (P01195)	GD Compra : 537 Factura: 1239, 340 WORLD OF MEETINGS SA DE CV	92,800.00		43,064,785.28
03/oct./2024	CO 000540 (P01204)	GD Compra : 540 Factura: 469, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		43,075,618.62
04/oct./2024	CO 000541 (P01207)	GD Compra : 541 Factura: 256, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	206,263.11		43,281,881.73
04/oct./2024	CO 000563 (P01249)	GD Compra : 563 Factura: 67, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	4,954.40		43,286,836.13
08/oct./2024	CO 000564 (P01252)	GD Compra : 564 Factura: 169E, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		43,371,811.93
09/oct./2024	CO 000550 (P01231)	GD Compra : 550 Factura: 4877, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,705.00		43,378,516.93
09/oct./2024	CO 000552 (P01237)	GD Compra : 552 Factura: 4880, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,397.00		43,403,913.93
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 535, Factura: 47915	39,478.00		43,443,391.93
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 542, Factura: 936	3,168.00		43,446,559.93
10/oct./2024	CO 000547 (P01222)	GD Compra : 547 Factura: 777, 267 GARCIA Y MORFIN	725,824.93		44,172,384.86
11/oct./2024	CO 000544 (P01213)	GD Compra : 544 Factura: 122062, 168 MMGY GLOBAL LLC	405,827.06		44,578,211.92
11/oct./2024	CO 000545 (P01216)	GD Compra : 545 Factura: 125341, 168 MMGY GLOBAL LLC	38,712.90		44,616,924.82
11/oct./2024	CO 000561 (P01243)	GD Compra : 561 Factura: 2523, 325 TK PROM TEXTIL	77,952.00		44,694,876.82
11/oct./2024	CO 000562 (P01246)	GD Compra : 562 Factura: 2563, 71 CHOYA TOURS	9,650.00		44,704,526.82
11/oct./2024	CO 000566 (P01258)	GD Compra : 566 Factura: 59156, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		44,726,508.82
14/oct./2024	CO 000576 (P01286)	GD Compra : 576 Factura: 2AB8F, 346 JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ	56,000.00		44,782,508.82
14/oct./2024	CO 000586 (P01307)	GD Compra : 586 Factura: 33191, 31 VIAJES PERLA	4,510.00		44,787,018.82
14/oct./2024	CO 000587 (P01313)	GD Compra : 587 Factura: 33193, 31 VIAJES PERLA	2,899.00		44,789,917.82
14/oct./2024	CO 000588 (P01314)	GD Compra : 588 Factura: 33194, 31 VIAJES PERLA	16,134.00		44,806,051.82
14/oct./2024	CO 000589 (P01315)	GD Compra : 589 Factura: 33196, 31 VIAJES PERLA	9,788.00		44,815,839.82
14/oct./2024	CO 000590 (P01316)	GD Compra : 590 Factura: 33197, 31 VIAJES PERLA	7,254.00		44,823,093.82
15/oct./2024	CO 000570 (P01271)	GD Compra : 570 Factura: 4890, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,515.00		44,834,608.82
15/oct./2024	CO 000577 (P01289)	GD Compra : 577 Factura: 909, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	21,000.00		44,855,608.82
		SUBTOTAL (7)	**3,161,479.60**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2024	CO 000591 (P01322)	GD Compra : 591 Factura: A484, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		45,031,608.75
16/oct./2024	CO 000571 (P01274)	GD Compra : 571 Factura: 5313, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	18,600.00		45,050,208.75
16/oct./2024	CO 000573 (P01277)	GD Compra : 573 Factura: 778, 267 GARCIA Y MORFIN	1,084,314.69		46,134,523.44
16/oct./2024	CO 000574 (P01280)	GD Compra : 574 Factura: 1563, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		46,467,856.77
16/oct./2024	CO 000575 (P01283)	GD Compra : 575 Factura: 244, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	35,820.00		46,503,676.77
16/oct./2024	CO 000583 (P01295)	GD Compra : 583 Factura: 24, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	1,140.00		46,504,816.77
17/oct./2024	CO 000565 (P01255)	GD Compra : 565 Factura: 354, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		46,794,816.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 555, Factura: 359FC	1,320.00		46,796,136.77
20/oct./2024	CO 000582 (P01292)	GD Compra : 582 Factura: D3E, 103 PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV	13,750.00		46,809,886.77
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 572, Factura: 34647	1,983.07		46,811,869.84
24/oct./2024	CO 000592 (P01325)	GD Compra : 592 Factura: 24390, 89 TRAVELSCAPE LLC	900,000.00		47,711,869.84
		SUBTOTAL (7)	**2,856,261.02**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 13, Factura: RECIBOS VARIOS	11,379.34		11,379.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 14, Factura: 1509	6,200.00		17,579.34
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 15, Factura: 29010	13,797.38		31,376.72
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	16,248.39		47,625.11
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	6,742.31		54,367.42
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24	20,062.28		74,429.70
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24	23,353.14		97,782.84
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24	20,730.97		118,513.81
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	15,211.65		133,725.46
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	22,119.75		155,845.21
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS	56,857.50		212,702.71
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	114.00		212,816.71
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	28,146.00		240,962.71
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442	2,841.27		243,803.98
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	166.00		243,969.98
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	90.00		244,059.98
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	463.00		244,522.98
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	99.94		244,622.92
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	46.27		244,669.19
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	56.58		244,725.77
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	49.97		244,775.74
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	46.97		244,822.71
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	2,894.65		247,717.36
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	3,762.03		251,479.39
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	200.00		251,679.39
		SUBTOTAL (7)	**251,679.39**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	743.50		252,422.89
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	484.00		252,906.89
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	409.60		253,316.49
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	406.00		253,722.49
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	27.87		253,750.36
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	1,695.00		255,445.36
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	316.00		255,761.36
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	100.00		255,861.36
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	325.00		256,186.36
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	523.25		256,709.61
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	2,074.85		258,784.46
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	39.98		258,824.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	551.00		259,375.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	2,341.05		261,716.49
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	563.64		262,280.13
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	398.00		262,678.13
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	241.00		262,919.13
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	1,262.37		264,181.50
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	69.94		264,251.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	494.00		264,745.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	500.00		265,245.44
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	49.92		265,295.36
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	2,380.00		267,675.36
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	152.00		267,827.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	5,560.00		273,387.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	285.00		273,672.36
		SUBTOTAL (7)	**21,992.97**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	163.00		273,835.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	77.00		273,912.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	320.00		274,232.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	270.00		274,502.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION	1,369.00		275,871.36
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 404, Factura: D/FACT	30,117.31		305,988.67
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 406, Factura: 4720	160.00		306,148.67
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 407, Factura: D/ VARIOS	41,544.70		347,693.37
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 405, Factura: D/COMP	53,730.00		401,423.37
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 411, Factura: D/ VARIOS	35,820.00		437,243.37
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 408, Factura: 532	1,100.00		438,343.37
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 409, Factura: 5222	228.00		438,571.37
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 410, Factura: V/DIVERSOS	31,612.00		470,183.37
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 443, Factura: V/TICKETS	66,924.72		537,108.09
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 444, Factura: 5644	114.00		537,222.09
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 445, Factura: 61064	709.00		537,931.09
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 446, Factura: 61072	190.00		538,121.09
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 442, Factura: V/TICKET	42,599.04		580,720.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 518, Factura: 1195	45.00		580,765.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 519, Factura: 147135	268.00		581,033.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 520, Factura: 46105	1,435.20		582,468.33
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 521, Factura: 310	310.00		582,778.33
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 522, Factura: 155506	1,087.00		583,865.33
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 523, Factura: 2440	56.00		583,921.33
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 530, Factura: A2567	157.00		584,078.33
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 531, Factura: 23510	1,224.75		585,303.08
		SUBTOTAL (7)	**311,630.72**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 532, Factura: 8746	741.00		586,044.08
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 533, Factura: 157770	499.00		586,543.08
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 534, Factura: 15345	583.05		587,126.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 524, Factura: 2275	45.00		587,171.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 525, Factura: 13967	971.00		588,142.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 526, Factura: A121	145.00		588,287.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 527, Factura: 6855	144.00		588,431.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 528, Factura: 6853	169.00		588,600.13
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 529, Factura: 91942	164.00		588,764.13
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 515, Factura: 1277	3,600.00		592,364.13
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 516, Factura: 3179	422.00		592,786.13
		SUBTOTAL (7)	**7,483.05**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3	4,891.00		4,891.00
09/feb./2024	CO 000038 (P00092)	GD Compra : 38 Factura: B23131, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	4,200.00		9,091.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	102.90		9,193.90
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	71.50		9,265.40
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	128.12		9,393.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	778.90		10,172.42
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	571.10		10,743.52
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7	4,891.00		15,634.52
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11	4,891.00		20,525.52
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-4,891.00		15,634.52
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	275.19		15,909.71
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	1,040.99		16,950.70
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	167.30		17,118.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	84.00		17,202.00
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	255.20		17,457.20
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	175.70		17,632.90
05/abr./2024	GD 000013 (P00313)	GD Folio: 13	4,891.00		22,523.90
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	1,364.00		23,887.90
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	1,120.00		25,007.90
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	1,136.20		26,144.10
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	97.56		26,241.66
06/may./2024	GD 000018 (P00435)	GD Folio: 18	4,891.00		31,132.66
07/may./2024	CO 000170 (P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	5,220.00		36,352.66
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	194.50		36,547.16
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	93.80		36,640.96
		SUBTOTAL (7)	**36,640.96**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2024	CO 000230 (P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	7,600.32		44,241.28
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	428.20		44,669.48
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	783.90		45,453.38
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	1,210.00		46,663.38
06/jun./2024	GD 000022 (P00615)	GD Folio: 22	4,891.00		51,554.38
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	3,247.34		54,801.72
04/jul./2024	GD 000026 (P00787)	GD Folio: 26	4,891.00		59,692.72
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 434, Factura: 8374	1,337.80		61,030.52
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 435, Factura: 41620	88.96		61,119.48
05/ago./2024	GD 000034 (P00976)	GD Folio: 34	5,356.00		66,475.48
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 419, Factura: 10721	235.51		66,710.99
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 420, Factura: BA6	445.79		67,156.78
08/ago./2024	CO 000424 (P00982)	GD Compra : 424 Factura: 25655, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	4,000.00		71,156.78
06/sep./2024	GD 000035 (P01067)	GD Folio: 35	4,891.00		76,047.78
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 479, Factura: 10OBR	93.80		76,141.58
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 480, Factura: 1415	93.80		76,235.38
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 481, Factura: 6857	429.36		76,664.74
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 482, Factura: 435562	57.00		76,721.74
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 483, Factura: 5613	140.00		76,861.74
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 484, Factura: 562233	881.10		77,742.84
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 490, Factura: 10912	104.14		77,846.98
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 491, Factura: 27025	91.00		77,937.98
04/oct./2024	GD 000043 (P01304)	GD Folio: 43	8,425.00		86,362.98
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 557, Factura: 31914	187.90		86,550.88
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 558, Factura: 9650	400.00		86,950.88
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 559, Factura: 1480	783.00		87,733.88
		SUBTOTAL (7)	**51,092.92**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 560, Factura: 91786	1,217.13		88,951.01
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 578, Factura: 153424	160.00		89,111.01
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 579, Factura: 8686	1,110.00		90,221.01
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 580, Factura: 1752	1,530.01		91,751.02
		SUBTOTAL (7)	**4,017.14**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (D00003)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	2,976.29		2,976.29
29/feb./2024	000000 (D00004)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA FEBRERO 2024	351.54		3,327.83
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-4,204.99		-877.16
31/mar./2024	000000 (D00008)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA MARZO 2024	-18,500.04		-19,377.20
30/abr./2024	000000 (E00055)	PAGO A PROVEEDOR 2023 VITUOSO LTD CARTA DE INSTRUCCION 118/24	-17,635.88		-37,013.08
30/abr./2024	000000 (D00009)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA ABRIL 2024	-675.71		-37,688.79
05/jul./2024	PA 000239 (C00328)	CARTA DE INSTRUCCION 303/24 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REGISTRO POR PARTICIPACION DE LA PAZ BCS EN EL EVENTO ANUAL CONFERENCE & MARKETPLACE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE MARCO ISLAD (2550 USD)	149.97		-37,538.82
30/sep./2024	000000 (D00028)	VALUACION DE MONEDA EXTRANJERA SEPTIEMBRE 2024	173.57		-37,365.25
		SUBTOTAL (7)	**-37,365.25**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		856,738.30	856,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		60,000.00	916,738.30
01/ene./2024	IE 000002 (P00002)	Monto Orginal Estimado		72,759,088.00	73,675,826.30
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		73,558,293.99
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		73,573,795.21
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		73,504,727.91
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		73,411,761.85
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		73,395,785.48
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		73,385,785.48
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	146,198.09		73,239,587.39
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		73,229,587.39
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático	149,481.57		73,080,105.82
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	104,942.15		72,975,163.67
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	8,144.91		72,967,018.76
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático	121,127.33		72,845,891.43
01/ago./2024	IM 000003 (P01023)	Monto Modificado	2,132,229.00		70,713,662.43
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	109,255.57		70,604,406.86
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	2,712.15		70,601,694.71
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático	42,313.13		70,559,381.58
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático	21,755.08		70,537,626.50
		SUBTOTAL (7)	**3,138,199.80**	**73,675,826.30**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ago./2024	IM 000003 (P01023)	Monto Modificado		2,132,229.00	-2,132,229.00
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,132,229.00**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	102,031.09
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	117,532.31		-15,501.22
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático	-15,501.22		0.00
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	69,067.30
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático	69,067.30		0.00
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	92,966.06
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	108,942.43
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	92,966.06		15,976.37
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático	15,976.37		0.00
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	10,000.00
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		0.00
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		146,198.09	146,198.09
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático	146,198.09		0.00
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	10,000.00
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático	10,000.00		0.00
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático		149,481.57	149,481.57
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático	149,481.57		0.00
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		104,942.15	104,942.15
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		8,144.91	113,087.06
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	104,942.15		8,144.91
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático	8,144.91		0.00
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático		121,127.33	121,127.33
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático	121,127.33		0.00
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		109,255.57	109,255.57
		SUBTOTAL (7)	**829,934.87**	**939,190.44**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		2,712.15	111,967.72
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	109,255.57		2,712.15
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático	2,712.15		0.00
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático		42,313.13	42,313.13
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático	42,313.13		0.00
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático		21,755.08	21,755.08
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático	21,755.08		0.00
		SUBTOTAL (7)	**176,035.93**	**66,780.36**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		117,532.31	117,532.31
31/ene./2024	000000 (I00001)	Movimiento Directo Automático		-15,501.22	102,031.09
29/feb./2024	000000 (I00002)	Movimiento Directo Automático		69,067.30	171,098.39
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		92,966.06	264,064.45
29/mar./2024	000000 (I00004)	Movimiento Directo Automático		15,976.37	280,040.82
12/abr./2024	000000 (I00010)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	290,040.82
30/abr./2024	000000 (I00012)	Movimiento Directo Automático		146,198.09	436,238.91
13/may./2024	000000 (I00015)	Movimiento Directo Automático		10,000.00	446,238.91
31/may./2024	000000 (I00014)	Movimiento Directo Automático		149,481.57	595,720.48
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		104,942.15	700,662.63
28/jun./2024	000000 (I00018)	Movimiento Directo Automático		8,144.91	708,807.54
31/jul./2024	000000 (I00019)	Movimiento Directo Automático		121,127.33	829,934.87
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		109,255.57	939,190.44
30/ago./2024	000000 (I00023)	Movimiento Directo Automático		2,712.15	941,902.59
30/sep./2024	000000 (I00024)	Movimiento Directo Automático		42,313.13	984,215.72
31/oct./2024	000000 (I00027)	Movimiento Directo Automático		21,755.08	1,005,970.80
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,005,970.80**	
		TOTAL (8)			

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

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
LIBRO MAYOR
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
EJERCICIO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

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

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

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

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/feb./2024	OC 000022 (P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		25,864.85	115,738,734.84
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GC		2,900.00	115,735,834.84
23/feb./2024	OC 000045 (P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	115,730,834.83
23/feb./2024	OC 000108 (P00407)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		126,800.00	115,604,034.83
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	115,602,100.27
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		102.90	115,601,997.37
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		71.50	115,601,925.87
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		128.12	115,601,797.75
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		778.90	115,601,018.85
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		571.10	115,600,447.75
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		100.00	115,600,347.75
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		4,788.00	115,595,559.75
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,574.00	115,592,985.75
27/feb./2024	OC 000053 (P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,267.45	115,588,718.30
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,573.99	115,586,144.31
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		16,248.39	115,569,895.92
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		6,742.31	115,563,153.61
29/feb./2024	OC 000101 (P00386)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,460.00	115,561,693.61
29/feb./2024	OC 000109 (P00410)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	115,543,597.61
01/mar./2024	OC 000054 (P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,540.00	115,536,057.61
01/mar./2024	OC 000096 (P00371)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		20,094.68	115,515,962.93
01/mar./2024	OC 000098 (P00377)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,880.00	115,504,082.93
01/mar./2024	OC 000100 (P00383)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,355.00	115,489,727.93
01/mar./2024	OC 000102 (P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,670.00	115,486,057.93
01/mar./2024	OC 000102 (P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,353.00	115,484,704.93
02/mar./2024	OC 000063 (P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		5,726.64	115,478,978.29
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**285,621.40**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	OC 000058 (P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.01	115,464,304.28
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	115,449,630.27
04/mar./2024	OC 000059 (P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	115,441,336.26
04/mar./2024	OC 000060 (P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	115,433,042.25
04/mar./2024	OC 000060 (P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		-8,294.01	115,441,336.26
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	115,433,042.25
04/mar./2024	OC 000061 (P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	115,257,042.32
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	115,081,042.39
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,674.01	115,095,716.40
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-8,294.01	115,104,010.41
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV		-175,999.93	115,280,010.34
05/mar./2024	OC 000095 (P00368)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		31,837.28	115,248,173.06
06/mar./2024	GC 000007 (P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	115,243,282.06
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GC		4,891.00	115,238,391.06
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social		15,818.75	115,222,572.31
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		20,435.16	115,202,137.15
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		29,962.06	115,172,175.09
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		15,818.75	115,156,356.34
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		20,435.16	115,135,921.18
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC		29,962.06	115,105,959.12
06/mar./2024	OC 000062 (P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,032.98	115,099,926.14
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,062.28	115,079,863.86
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		23,353.14	115,056,510.72
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,730.97	115,035,779.75
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	114,993,902.30
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,981,658.70
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**497,319.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,969,415.10
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	114,962,454.80
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,950,211.20
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,937,967.60
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	114,896,090.15
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,883,846.55
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,871,602.95
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	114,864,642.65
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,852,399.05
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	114,840,155.45
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GC		-4,891.00	114,845,046.45
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-15,818.75	114,860,865.20
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-20,435.16	114,881,300.36
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC		-29,962.06	114,911,262.42
06/mar./2024	OC 000062 (P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		-6,032.98	114,917,295.40
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	114,915,360.84
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		-1,934.56	114,917,295.40
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	114,915,360.84
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		275.19	114,915,085.65
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,040.99	114,914,044.66
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		167.30	114,913,877.36
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		84.00	114,913,793.36
08/mar./2024	OC 000066 (P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		38,600.00	114,875,193.36
11/mar./2024	OC 000092 (P00359)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,541.00	114,860,652.36
12/mar./2024	OC 000064 (P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		41,367.74	114,819,284.62
12/mar./2024	OC 000065 (P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,060.00	114,815,224.62
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**166,434.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/mar./2024	OC 000104 (P00395)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		12,000.00	114,803,224.62
13/mar./2024	OC 000106 (P00401)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,714.53	114,788,510.09
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		15,211.65	114,773,298.44
15/mar./2024	OC 000068 (P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.00	114,768,298.44
15/mar./2024	OC 000107 (P00404)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,460.00	114,746,838.44
19/mar./2024	OC 000091 (P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	114,413,505.11
21/mar./2024	OC 000071 (P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		390,000.00	114,023,505.11
21/mar./2024	OC 000072 (P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00	113,993,505.11
22/mar./2024	OC 000069 (P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		2,900.00	113,990,605.11
22/mar./2024	OC 000073 (P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	113,657,271.78
22/mar./2024	OC 000089 (P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		152,134.00	113,505,137.78
24/mar./2024	OC 000084 (P00336)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,587.00	113,496,550.78
25/mar./2024	OC 000070 (P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		4,150.95	113,492,399.83
25/mar./2024	OC 000074 (P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		93,500.00	113,398,899.83
26/mar./2024	OC 000086 (P00342)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		465,484.80	112,933,415.03
27/mar./2024	OC 000077 (P00300)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		280,298.18	112,653,116.85
27/mar./2024	OC 000093 (P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,883,936.12	110,769,180.73
27/mar./2024	OC 000097 (P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		38,520.00	110,730,660.73
28/mar./2024	OC 000105 (P00398)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,941.00	110,724,719.73
28/mar./2024	OC 000110 (P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	110,706,623.73
02/abr./2024	OC 000078 (P00303)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	110,530,623.80
02/abr./2024	OC 000079 (P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.00	110,515,949.80
02/abr./2024	OC 000080 (P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.01	110,507,655.79
02/abr./2024	OC 000085 (P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		22,620.00	110,485,035.79
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		146.00	110,484,889.79
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,039.00	110,483,850.79
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,331,373.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		609.00	110,483,241.79
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	110,481,307.23
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		255.20	110,481,052.03
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		175.70	110,480,876.33
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		228.00	110,480,648.33
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		255.20	110,480,393.13
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		360.01	110,480,033.12
03/abr./2024	OC 000103 (P00392)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,020.00	110,473,013.12
05/abr./2024	GC 000011 (P00312)	Desc: IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		4,891.00	110,468,122.12
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	110,426,244.67
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	110,419,284.37
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,407,040.77
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,394,797.17
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,382,553.57
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,370,309.97
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	110,328,432.52
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	110,321,472.22
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,309,228.62
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,296,985.02
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,284,741.42
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,272,497.82
05/abr./2024	GC 000014 (P00322)	Desc: Sueldos base al personal permanente		1.00	110,272,496.82
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		41,877.45	110,230,619.37
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	110,223,659.07
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,211,415.47
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,199,171.87
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**284,678.92**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,186,928.27
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	110,174,684.67
05/abr./2024	OC 000081 (P00327)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.33	110,153,999.34
05/abr./2024	OC 000082 (P00330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,560.00	110,135,439.34
05/abr./2024	OC 000083 (P00333)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		88,962.00	110,046,477.34
05/abr./2024	GC 000016 (P00425)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,909.69	110,029,567.65
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GC		663.40	110,028,904.25
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GC		675.18	110,028,229.07
08/abr./2024	OC 000087 (P00345)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		29,200.76	109,999,028.31
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		10,613.00	109,988,415.31
10/abr./2024	OC 000088 (P00348)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		8,908.80	109,979,506.51
12/abr./2024	OC 000090 (P00354)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	109,903,439.51
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		5,339.59	109,898,099.92
18/abr./2024	OC 000094 (P00365)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		34,067.55	109,864,032.37
22/abr./2024	OC 000099 (P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	109,859,032.36
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		4,215.00	109,854,817.36
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		5,281.04	109,849,536.32
25/abr./2024	OC 000111 (P00414)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		246,001.20	109,603,535.12
01/may./2024	OC 000119 (P00455)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		146,160.00	109,457,375.12
01/may./2024	OC 000126 (P00476)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,815.00	109,452,560.12
01/may./2024	OC 000129 (P00485)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	109,119,226.79
01/may./2024	OC 000131 (P00491)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,552,000.00	106,567,226.79
01/may./2024	OC 000132 (P00494)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		59,786.48	106,507,440.31
01/may./2024	OC 000142 (P00524)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,865,163.88	104,642,276.43
01/may./2024	OC 000143 (P00527)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		36,455.32	104,605,821.11
01/may./2024	OC 000146 (P00536)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,897.00	104,602,924.11
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**5,596,247.76**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	OC 000148 (P00554)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	104,584,828.11
01/may./2024	OC 000151 (P00563)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		85,596.60	104,499,231.51
01/may./2024	OC 000152 (P00566)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		19,692.43	104,479,539.08
01/may./2024	OC 000153 (P00569)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		33,391.51	104,446,147.57
01/may./2024	OC 000154 (P00572)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		103,551.30	104,342,596.27
01/may./2024	OC 000155 (P00575)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		110,454.72	104,232,141.55
02/may./2024	OC 000113 (P00431)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	104,056,141.62
02/may./2024	OC 000121 (P00461)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		56,495.90	103,999,645.72
02/may./2024	OC 000122 (P00464)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,367.75	103,988,277.97
02/may./2024	OC 000123 (P00467)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,000.00	103,982,277.97
02/may./2024	OC 000128 (P00482)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		27,840.00	103,954,437.97
02/may./2024	OC 000149 (P00557)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		19,223.00	103,935,214.97
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,364.00	103,933,850.97
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,120.00	103,932,730.97
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,136.20	103,931,594.77
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		97.56	103,931,497.21
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		80.01	103,931,417.20
03/may./2024	OC 000114 (P00440)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.33	103,910,731.87
03/may./2024	OC 000124 (P00470)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		16,150.00	103,894,581.87
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-41,877.45	103,936,459.32
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-6,960.30	103,943,419.62
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-12,243.60	103,955,663.22
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-12,243.60	103,967,906.82
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-12,243.60	103,980,150.42
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-12,243.60	103,992,394.02
05/may./2024	GC 000014 (P00323)	Desc: Sueldos base al personal permanente		-1.00	103,992,395.02
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**610,529.09**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2024	OC 000090 (P00355)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		-76,067.00	104,068,462.02
06/may./2024	OC 000112 (P00428)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		36,455.32	104,032,006.70
06/may./2024	GC 000017 (P00434)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	104,027,115.70
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,364.23	104,010,751.47
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		20,775.77	103,989,975.70
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		30,461.37	103,959,514.33
06/may./2024	OC 000116 (P00446)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.00	103,951,220.33
06/may./2024	OC 000118 (P00452)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		8,166.40	103,943,053.93
06/may./2024	OC 000125 (P00473)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		13,398.00	103,929,655.93
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	103,903,388.23
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,891,144.63
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,878,901.03
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	103,871,940.73
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,859,697.13
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,847,453.53
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	103,831,843.78
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	103,805,576.08
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,793,332.48
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,781,088.88
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	103,774,128.58
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,761,884.98
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	103,749,641.38
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	103,734,031.63
07/may./2024	OC 000115 (P00443)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.00	103,719,357.63
07/may./2024	OC 000117 (P00449)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		22,620.00	103,696,737.63
07/may./2024	OC 000120 (P00458)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024		5,220.00	103,691,517.63
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**300,877.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2024	OC 000127 (P00479)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,220.00	103,686,297.63
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		6,846.00	103,679,451.63
08/may./2024	OC 000130 (P00488)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		8,120.00	103,671,331.63
09/may./2024	OC 000137 (P00509)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,240.00	103,662,091.63
09/may./2024	OC 000165 (P00611)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,240.00	103,652,851.63
10/may./2024	OC 000133 (P00497)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	103,642,018.29
10/may./2024	OC 000134 (P00498)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	103,631,184.95
10/may./2024	OC 000135 (P00499)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	103,620,351.61
10/may./2024	OC 000136 (P00500)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	103,609,518.27
13/may./2024	OC 000144 (P00530)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,043.80	103,591,474.47
13/may./2024	OC 000145 (P00533)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,732.80	103,586,741.67
13/may./2024	OC 000150 (P00560)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		254,927.40	103,331,814.27
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	103,331,667.27
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,303.00	103,330,364.27
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		916.00	103,329,448.27
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	103,327,513.71
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		194.50	103,327,319.21
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	103,327,225.41
16/may./2024	OC 000158 (P00590)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,406.00	103,322,819.41
20/may./2024	OC 000138 (P00512)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	103,246,752.41
20/may./2024	OC 000139 (P00515)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		46,400.00	103,200,352.41
20/may./2024	OC 000140 (P00518)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		46,400.00	103,153,952.41
20/may./2024	OC 000147 (P00539)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,500.00	103,149,452.41
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		9,624.98	103,139,827.43
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		8,569.00	103,131,258.43
23/may./2024	OC 000141 (P00521)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	103,126,258.42
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**565,259.21**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		26,272.00	103,099,986.42
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		36,384.00	103,063,602.42
24/may./2024	OC 000160 (P00596)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,517.00	103,060,085.42
24/may./2024	OC 000161 (P00599)	GC Producto: 3451000001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		18,779.31	103,041,306.11
28/may./2024	OC 000156 (P00584)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024		7,600.32	103,033,705.79
28/may./2024	OC 000157 (P00587)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,450.00	103,031,255.79
28/may./2024	OC 000159 (P00593)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		102,567.06	102,928,688.73
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		977.93	102,927,710.80
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		722.78	102,926,988.02
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		428.20	102,926,559.82
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		783.90	102,925,775.92
29/may./2024	OC 000162 (P00602)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		200,000.00	102,725,775.92
30/may./2024	OC 000163 (P00605)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		280,298.18	102,445,477.74
30/may./2024	OC 000164 (P00608)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	102,427,381.74
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GC		8,559.18	102,418,822.56
01/jun./2024	OC 000171 (P00635)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,320.00	102,413,502.56
01/jun./2024	OC 000172 (P00638)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,960.00	102,405,542.56
01/jun./2024	OC 000173 (P00641)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,709.00	102,398,833.56
01/jun./2024	OC 000174 (P00642)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,635.00	102,396,198.56
01/jun./2024	OC 000175 (P00647)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		16,957.00	102,379,241.56
01/jun./2024	OC 000176 (P00648)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,021.00	102,377,220.56
01/jun./2024	OC 000177 (P00653)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		39,786.51	102,337,434.05
01/jun./2024	OC 000179 (P00663)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		29,000.00	102,308,434.05
01/jun./2024	OC 000183 (P00675)	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE		42,265.69	102,266,168.36
01/jun./2024	OC 000185 (P00679)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		8,826.94	102,257,341.42
01/jun./2024	OC 000186 (P00684)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		1,065.85	102,256,275.57
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**869,982.85**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	OC 000187 (P00687)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,436.00	102,247,839.57
01/jun./2024	OC 000188 (P00690)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,401.00	102,245,438.57
01/jun./2024	OC 000189 (P00693)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,431.00	102,239,007.57
01/jun./2024	OC 000190 (P00696)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,648.00	102,235,359.57
01/jun./2024	OC 000191 (P00699)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,920.00	102,220,439.57
01/jun./2024	OC 000197 (P00717)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		466,290.97	101,754,148.60
01/jun./2024	OC 000198 (P00720)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	101,420,815.27
01/jun./2024	OC 000204 (P00738)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,280.00	101,411,535.27
01/jun./2024	OC 000205 (P00739)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,280.00	101,402,255.27
01/jun./2024	OC 000206 (P00740)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		20,880.00	101,381,375.27
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		22,119.75	101,359,255.52
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		56,857.50	101,302,398.02
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		114.00	101,302,284.02
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		28,146.00	101,274,138.02
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		2,841.27	101,271,296.75
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		166.00	101,271,130.75
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		90.00	101,271,040.75
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		463.00	101,270,577.75
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		99.94	101,270,477.81
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		46.27	101,270,431.54
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		56.58	101,270,374.96
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		49.97	101,270,324.99
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		46.97	101,270,278.02
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		2,894.65	101,267,383.37
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		3,762.03	101,263,621.34
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		200.00	101,263,421.34
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**992,854.23**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		743.50	101,262,677.84
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		484.00	101,262,193.84
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		409.60	101,261,784.24
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		406.00	101,261,378.24
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		27.87	101,261,350.37
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,695.00	101,259,655.37
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		316.00	101,259,339.37
02/jun./2024	OC 000184 (P00678)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		8,222.31	101,251,117.06
03/jun./2024	OC 000170 (P00632)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,686.04	101,230,431.02
03/jun./2024	OC 000207 (P00747)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,170.00	101,224,261.02
04/jun./2024	OC 000168 (P00626)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	101,213,427.68
04/jun./2024	OC 000169 (P00629)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION		16,240.00	101,197,187.68
04/jun./2024	OC 000180 (P00666)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		116,325.00	101,080,862.68
04/jun./2024	OC 000194 (P00708)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	100,904,862.75
05/jun./2024	OC 000167 (P00623)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.00	100,896,568.75
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	100,894,634.19
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,210.00	100,893,424.19
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		420.00	100,893,004.19
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		114.00	100,892,890.19
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		348.00	100,892,542.19
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		765.00	100,891,777.19
06/jun./2024	GC 000021 (P00614)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	100,886,886.19
06/jun./2024	GC 000022 (P00617)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,909.69	100,869,976.50
06/jun./2024	OC 000166 (P00620)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.00	100,855,302.50
06/jun./2024	OC 000178 (P00656)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		699,474.48	100,155,828.02
06/jun./2024	OC 000182 (P00672)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	100,070,852.22
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,192,569.12**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	100,044,584.52
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	100,032,340.92
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	100,020,097.32
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	100,013,137.02
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	100,000,893.42
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	99,988,649.82
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	99,973,040.07
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	99,946,772.37
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	99,934,528.77
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	99,922,285.17
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	99,915,324.87
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	99,903,081.27
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	99,890,837.67
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	99,875,227.92
08/jun./2024	OC 000181 (P00669)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		34,000.00	99,841,227.92
08/jun./2024	OC 000192 (P00702)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		2,621.48	99,838,606.44
08/jun./2024	OC 000193 (P00705)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		7,405.09	99,831,201.35
11/jun./2024	OC 000195 (P00711)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		158,235.24	99,672,966.11
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		6,336.00	99,666,630.11
12/jun./2024	OC 000196 (P00714)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,112.00	99,645,518.11
12/jun./2024	OC 000203 (P00735)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,996.00	99,637,522.11
18/jun./2024	OC 000199 (P00723)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	99,304,188.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		100.00	99,304,088.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		325.00	99,303,763.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		523.25	99,303,240.53
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,074.85	99,301,165.68
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**769,686.54**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		39.98	99,301,125.70
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		551.00	99,300,574.70
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		494.00	99,300,080.70
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		500.00	99,299,580.70
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		49.92	99,299,530.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,380.00	99,297,150.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		152.00	99,296,998.78
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,341.05	99,294,657.73
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		563.64	99,294,094.09
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		398.00	99,293,696.09
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		241.00	99,293,455.09
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,262.37	99,292,192.72
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		69.94	99,292,122.78
19/jun./2024	OC 000200 (P00726)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		14,616.00	99,277,506.78
19/jun./2024	OC 000201 (P00729)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	99,272,506.77
24/jun./2024	OC 000208 (P00750)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		46,371.24	99,226,135.53
25/jun./2024	OC 000202 (P00732)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		46,400.00	99,179,735.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		5,560.00	99,174,175.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		285.00	99,173,890.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		163.00	99,173,727.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		77.00	99,173,650.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		320.00	99,173,330.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		270.00	99,173,060.53
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		1,369.00	99,171,691.53
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,179.96	99,169,511.57
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,130.35	99,167,381.22
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**133,784.46**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	99,165,446.66
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,439.97	99,164,006.69
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		695.00	99,163,311.69
27/jun./2024	OC 000209 (P00753)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	99,087,244.69
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		3,247.34	99,083,997.35
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GC		4,422.09	99,079,575.26
01/jul./2024	OC 000210 (P00762)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	99,061,479.26
01/jul./2024	OC 000211 (P00765)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	99,050,645.92
01/jul./2024	OC 000212 (P00768)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		246,001.20	98,804,644.72
01/jul./2024	OC 000216 (P00780)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		773,691.00	98,030,953.72
01/jul./2024	OC 000217 (P00783)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,176.00	98,021,777.72
01/jul./2024	OC 000220 (P00798)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,845.00	98,015,932.72
01/jul./2024	OC 000221 (P00801)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,524.00	98,008,408.72
01/jul./2024	OC 000222 (P00804)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,985.00	98,000,423.72
01/jul./2024	OC 000223 (P00807)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		310.00	98,000,113.72
01/jul./2024	OC 000224 (P00808)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,600.00	97,997,513.72
01/jul./2024	OC 000225 (P00809)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,600.00	97,994,913.72
01/jul./2024	OC 000226 (P00816)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		12,206.00	97,982,707.72
01/jul./2024	OC 000227 (P00819)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		16,560.00	97,966,147.72
01/jul./2024	OC 000231 (P00831)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		250,000.00	97,716,147.72
01/jul./2024	OC 000235 (P00843)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		421,843.30	97,294,304.42
01/jul./2024	OC 000236 (P00846)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		510,756.94	96,783,547.48
01/jul./2024	OC 000241 (P00861)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		466,290.97	96,317,256.51
01/jul./2024	OC 000242 (P00864)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,903.56	96,305,352.95
01/jul./2024	OC 000243 (P00867)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,290.00	96,294,062.95
01/jul./2024	OC 000244 (P00868)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,136.00	96,291,926.95
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,875,454.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	OC 000252 (P00894)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		253,954.49	96,037,972.46
01/jul./2024	OC 000253 (P00895)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		151,647.30	95,886,325.16
01/jul./2024	OC 000254 (P00896)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		315,021.77	95,571,303.39
01/jul./2024	OC 000255 (P00897)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		150,021.90	95,421,281.49
01/jul./2024	OC 000256 (P00898)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		188,031.01	95,233,250.48
01/jul./2024	OC 000257 (P00899)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		185,063.16	95,048,187.32
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		30,117.31	95,018,070.01
02/jul./2024	OC 000213 (P00771)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.00	95,003,396.01
02/jul./2024	OC 000214 (P00774)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.00	94,995,102.01
02/jul./2024	OC 000218 (P00792)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.32	94,974,416.69
02/jul./2024	OC 000228 (P00822)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	94,798,416.76
02/jul./2024	OC 000264 (P00939)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		51,479.78	94,746,936.98
03/jul./2024	OC 000215 (P00777)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,112.00	94,725,824.98
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,364.23	94,709,460.75
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		20,775.77	94,688,684.98
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		30,461.37	94,658,223.61
03/jul./2024	OC 000229 (P00825)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		290,000.00	94,368,223.61
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		160.00	94,368,063.61
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		41,544.70	94,326,518.91
04/jul./2024	GC 000025 (P00786)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	94,321,627.91
04/jul./2024	OC 000219 (P00795)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		34,069.94	94,287,557.97
04/jul./2024	OC 000233 (P00837)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,989.00	94,275,568.97
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	94,249,301.27
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,237,057.67
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,224,814.07
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	94,217,853.77
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,074,073.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,205,610.17
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,193,366.57
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	94,177,756.82
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	94,151,489.12
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,139,245.52
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,127,001.92
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	94,120,041.62
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,107,798.02
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	94,095,554.42
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	94,079,944.67
04/jul./2024	GC 000029 (P00936)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		18,623.14	94,061,321.53
05/jul./2024	OC 000230 (P00828)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	93,976,345.73
05/jul./2024	OC 000237 (P00849)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,039,103.01	92,937,242.72
08/jul./2024	OC 000232 (P00834)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,980.00	92,929,262.72
10/jul./2024	OC 000240 (P00858)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		50,559.01	92,878,703.71
11/jul./2024	OC 000239 (P00855)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,000.00	92,873,703.71
15/jul./2024	OC 000234 (P00840)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	92,868,703.70
15/jul./2024	OC 000238 (P00852)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		34,452.00	92,834,251.70
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		53,730.00	92,780,521.70
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		35,820.00	92,744,701.70
17/jul./2024	OC 000246 (P00876)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		255,200.00	92,489,501.70
18/jul./2024	OC 000245 (P00873)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	92,413,434.70
23/jul./2024	OC 000247 (P00879)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		34,000.00	92,379,434.70
23/jul./2024	OC 000250 (P00888)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,523,911.76	89,855,522.94
23/jul./2024	OC 000251 (P00891)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,108,085.42	83,747,437.52
23/jul./2024	OC 000259 (P00915)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,280.00	83,738,157.52
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**10,479,696.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2024	OC 000248 (P00882)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		14,674.00	83,723,483.52
24/jul./2024	OC 000249 (P00885)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,294.00	83,715,189.52
24/jul./2024	OC 000258 (P00912)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,368.00	83,703,821.52
24/jul./2024	OC 000261 (P00921)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		135,712.50	83,568,109.02
25/jul./2024	OC 000260 (P00918)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		3,971.00	83,564,138.02
25/jul./2024	OC 000262 (P00922)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		135,712.50	83,428,425.52
29/jul./2024	OC 000263 (P00927)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40,000.00	83,388,425.52
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		1,100.00	83,387,325.52
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		228.00	83,387,097.52
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		31,612.00	83,355,485.52
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	83,352,317.52
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		837.43	83,351,480.09
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GC		5,085.50	83,346,394.59
01/ago./2024	OC 000265 (P00942)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	83,261,418.79
01/ago./2024	OC 000266 (P00945)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	83,250,585.45
01/ago./2024	OC 000267 (P00948)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		280,298.18	82,970,287.27
01/ago./2024	OC 000268 (P00951)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	82,794,287.34
01/ago./2024	OC 000271 (P00963)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		354,751.20	82,439,536.14
01/ago./2024	OC 000277 (P00990)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,619.00	82,432,917.14
01/ago./2024	OC 000280 (P00999)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,511.00	82,425,406.14
01/ago./2024	OC 000283 (P01008)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		400,000.00	82,025,406.14
01/ago./2024	OC 000284 (P01011)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		391,511.00	81,633,895.14
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	235,223.39		81,869,118.53
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	278,917.21		82,148,035.74
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	4,180.26		82,152,216.00
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	9,574.41		82,161,790.41
		SUBTOTAL (7)	**527,895.27**	**2,104,262.38**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	9,122.37		82,170,912.78
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	56,486.54		82,227,399.32
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	17,942.16		82,245,341.48
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	17,942.16		82,263,283.64
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	17,942.16		82,281,225.80
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	131,003.90		82,412,229.70
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	133,525.99		82,545,755.69
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	170,316.74		82,716,072.43
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	30,000.00		82,746,072.43
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	3,600,000.00		86,346,072.43
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	888,586.50		87,234,658.93
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	6,719,229.82		93,953,888.75
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	17,942.16		93,971,830.91
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	17,500.00		93,989,330.91
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	523,076.67		94,512,407.58
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado	179,406.45		94,691,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		180,000.00	94,511,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		100,000.00	94,411,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		10,000.00	94,401,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		350,000.00	94,051,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		50,000.00	94,001,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		20,000.00	93,981,814.03
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		4,746,914.38	89,234,899.65
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		3,762,999.34	85,471,900.31
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		2,994,293.36	82,477,606.95
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		100,000.00	82,377,606.95
		SUBTOTAL (7)	**12,530,023.62**	**12,314,207.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		18,954.00	82,358,652.95
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado		1,297,442.18	81,061,210.77
02/ago./2024	OC 000269 (P00954)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	81,056,210.76
02/ago./2024	GC 000030 (P00957)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,909.69	81,039,301.07
02/ago./2024	OC 000270 (P00960)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.32	81,018,615.75
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	80,992,348.05
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,980,104.45
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,967,860.85
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	80,960,900.55
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,948,656.95
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,936,413.35
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	80,920,803.60
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	80,894,535.90
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,882,292.30
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,870,048.70
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	80,863,088.40
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,850,844.80
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	80,838,601.20
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	80,822,991.45
02/ago./2024	OC 000272 (P00972)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	80,804,895.45
02/ago./2024	OC 000279 (P00996)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,551.98	80,796,343.47
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,019.00	80,793,324.47
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,727.00	80,791,597.47
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		146.00	80,791,451.47
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,337.80	80,790,113.67
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		88.96	80,790,024.71
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,587,582.24**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/ago./2024	GC 000033 (P00975)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		5,356.00	80,784,668.71
06/ago./2024	OC 000273 (P00978)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		278,409.81	80,506,258.90
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	80,504,324.34
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		235.51	80,504,088.83
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		445.79	80,503,643.04
08/ago./2024	OC 000274 (P00981)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024		4,000.00	80,499,643.04
08/ago./2024	OC 000276 (P00987)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		639,485.81	79,860,157.23
09/ago./2024	OC 000281 (P01002)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		7,228.44	79,852,928.79
12/ago./2024	OC 000275 (P00984)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	79,519,595.46
14/ago./2024	OC 000278 (P00991)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		15,738.00	79,503,857.46
16/ago./2024	OC 000282 (P01005)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		76,067.00	79,427,790.46
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		66,924.72	79,360,865.74
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		114.00	79,360,751.74
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		709.00	79,360,042.74
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		190.00	79,359,852.74
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ		42,599.04	79,317,253.70
30/ago./2024	OC 000285 (P01018)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		6,829.26	79,310,424.44
01/sep./2024	OC 000288 (P01030)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	78,977,091.11
01/sep./2024	OC 000289 (P01033)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		133,400.00	78,843,691.11
01/sep./2024	OC 000291 (P01039)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	78,821,709.11
01/sep./2024	OC 000292 (P01040)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	78,799,727.11
01/sep./2024	OC 000293 (P01041)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	78,777,745.11
01/sep./2024	OC 000294 (P01042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	78,755,763.11
01/sep./2024	OC 000295 (P01043)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	78,733,781.11
01/sep./2024	OC 000296 (P01044)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		35,577.20	78,698,203.91
01/sep./2024	OC 000297 (P01045)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		147,540.40	78,550,663.51
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,239,361.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	OC 000304 (P01090)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,996.99	78,544,666.52
01/sep./2024	OC 000305 (P01093)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		110,000.00	78,434,666.52
01/sep./2024	OC 000306 (P01096)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		125,000.00	78,309,666.52
01/sep./2024	OC 000307 (P01099)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		45,000.00	78,264,666.52
01/sep./2024	OC 000309 (P01105)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,750.00	78,245,916.52
01/sep./2024	OC 000317 (P01129)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,880.00	78,224,036.52
01/sep./2024	OC 000319 (P01135)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		29,050.00	78,194,986.52
01/sep./2024	OC 000327 (P01159)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		1,408.59	78,193,577.93
01/sep./2024	OC 000328 (P01162)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		3,205.66	78,190,372.27
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		45.00	78,190,327.27
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		268.00	78,190,059.27
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,435.20	78,188,624.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		310.00	78,188,314.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,087.00	78,187,227.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		56.00	78,187,171.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		45.00	78,187,126.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		971.00	78,186,155.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		145.00	78,186,010.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		144.00	78,185,866.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		169.00	78,185,697.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		164.00	78,185,533.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		157.00	78,185,376.07
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,224.75	78,184,151.32
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		741.00	78,183,410.32
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		499.00	78,182,911.32
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		583.05	78,182,328.27
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**368,335.24**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2024	OC 000286 (P01024)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		172,007.10	78,010,321.17
02/sep./2024	OC 000287 (P01027)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,738,338.00	75,271,983.17
02/sep./2024	OC 000290 (P01036)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		633,875.21	74,638,107.96
02/sep./2024	OC 000298 (P01060)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		12,250.00	74,625,857.96
02/sep./2024	OC 000299 (P01063)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	74,607,761.96
02/sep./2024	OC 000303 (P01087)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		8,120.00	74,599,641.96
02/sep./2024	OC 000313 (P01117)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		81,200.00	74,518,441.96
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		3,600.00	74,514,841.96
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		422.00	74,514,419.96
03/sep./2024	OC 000300 (P01078)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		15,660.00	74,498,759.96
03/sep./2024	OC 000301 (P01081)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,700.00	74,490,059.96
03/sep./2024	OC 000302 (P01084)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	74,479,226.62
03/sep./2024	OC 000308 (P01102)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.32	74,458,541.30
03/sep./2024	OC 000310 (P01108)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	74,373,565.50
03/sep./2024	OC 000311 (P01111)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		181,256.59	74,192,308.91
06/sep./2024	GC 000034 (P01066)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		4,891.00	74,187,417.91
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,909.69	74,170,508.22
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda		21,116.31	74,149,391.91
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro		30,960.78	74,118,431.13
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	74,092,163.43
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	74,079,919.83
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	74,067,676.23
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	74,060,715.93
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	74,048,472.33
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	74,032,862.58
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	74,020,618.98
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,161,709.29**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		26,267.70	73,994,351.28
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	73,982,107.68
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	73,969,864.08
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		6,960.30	73,962,903.78
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	73,950,660.18
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		12,243.60	73,938,416.58
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,609.75	73,922,806.83
06/sep./2024	OC 000331 (P01174)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		120,877.20	73,801,929.63
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		1,699.00	73,800,230.63
10/sep./2024	OC 000315 (P01123)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	73,778,248.63
10/sep./2024	OC 000318 (P01132)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	73,444,915.30
11/sep./2024	OC 000312 (P01114)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		19,227.65	73,425,687.65
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	73,422,519.66
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	73,419,351.66
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		11,020.00	73,408,331.66
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		11,583.54	73,396,748.12
18/sep./2024	OC 000314 (P01120)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	73,220,748.19
19/sep./2024	OC 000320 (P01138)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,213,156.21
19/sep./2024	OC 000321 (P01139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,205,564.23
19/sep./2024	OC 000322 (P01140)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,197,972.25
19/sep./2024	OC 000323 (P01141)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,190,380.27
19/sep./2024	OC 000324 (P01142)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,182,788.29
19/sep./2024	OC 000325 (P01143)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,175,196.31
19/sep./2024	OC 000326 (P01144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,591.98	73,167,604.33
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	73,165,669.77
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	73,165,575.97
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**855,043.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	73,165,482.17
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		429.36	73,165,052.81
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		57.00	73,164,995.81
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		140.00	73,164,855.81
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		881.10	73,163,974.71
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		12,278.00	73,151,696.71
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,475.00	73,150,221.71
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		300.00	73,149,921.71
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		406.00	73,149,515.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	73,149,368.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		7,319.00	73,142,049.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,366.00	73,138,683.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		104.14	73,138,579.57
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		91.00	73,138,488.57
23/sep./2024	OC 000316 (P01126)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	73,133,488.56
26/sep./2024	OC 000330 (P01171)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		72,952.00	73,060,536.56
27/sep./2024	OC 000329 (P01165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,096.00	73,042,440.56
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		32,945.40	73,009,495.16
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,422.22	72,994,072.94
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,422.22	72,978,650.72
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		31,280.85	72,947,369.87
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,422.22	72,931,947.65
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,422.22	72,916,525.43
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente		15,462.18	72,901,063.25
30/sep./2024	OC 000332 (P01177)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		5,320.17	72,895,743.08
01/oct./2024	OC 000343 (P01218)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		520,205.50	72,375,537.58
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**790,038.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2024	OC 000345 (P01224)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		25,555.00	72,349,982.58
01/oct./2024	OC 000346 (P01227)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,310.00	72,343,672.58
01/oct./2024	OC 000348 (P01233)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,996.99	72,337,675.59
01/oct./2024	OC 000357 (P01260)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		8,342.42	72,329,333.17
01/oct./2024	OC 000358 (P01263)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS		4,228.13	72,325,105.04
01/oct./2024	OC 000368 (P01297)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,175,131.20	71,149,973.84
01/oct./2024	OC 000369 (P01300)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		97,724.86	71,052,248.98
01/oct./2024	OC 000378 (P01330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		5,000.00	71,047,248.98
02/oct./2024	OC 000334 (P01191)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		280,298.18	70,766,950.80
02/oct./2024	OC 000335 (P01194)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		92,800.00	14,744,748.50
03/oct./2024	OC 000336 (P01197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		15,660.00	14,729,088.50
03/oct./2024	OC 000337 (P01200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		8,700.00	14,720,388.50
03/oct./2024	OC 000338 (P01203)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		10,833.34	14,709,555.16
03/oct./2024	OC 000340 (P01209)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS		20,685.32	14,688,869.84
04/oct./2024	GC 000039 (P01180)	Desc: Aportaciones de seguridad social		16,364.23	14,672,505.61
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	14,644,407.61
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,631,307.21
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,618,206.81
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	14,609,508.61
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,596,408.21
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,583,307.81
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	14,566,839.01
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		28,098.00	14,538,741.01
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,525,640.61
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,512,540.21
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		8,698.20	14,503,842.01
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,942,293.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,490,741.61
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		13,100.40	14,477,641.21
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente		16,468.80	14,461,172.41
04/oct./2024	OC 000333 (P01189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		39,478.00	14,421,694.41
04/oct./2024	OC 000333 (P01190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		-39,478.00	14,461,172.41
04/oct./2024	OC 000339 (P01206)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		206,263.11	14,254,909.30
04/oct./2024	OC 000353 (P01248)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,954.40	14,249,954.90
04/oct./2024	GC 000042 (P01303)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		8,425.00	14,241,529.90
08/oct./2024	OC 000354 (P01251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		84,975.80	14,156,554.10
09/oct./2024	OC 000347 (P01230)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		6,705.00	14,149,849.10
09/oct./2024	OC 000349 (P01236)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		25,397.00	14,124,452.10
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		39,478.00	14,084,974.10
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	14,081,806.10
10/oct./2024	OC 000344 (P01221)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		725,824.93	13,355,981.17
11/oct./2024	OC 000341 (P01212)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		405,827.06	12,950,154.11
11/oct./2024	OC 000342 (P01215)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		38,712.90	12,911,441.21
11/oct./2024	OC 000351 (P01242)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		77,952.00	12,833,489.21
11/oct./2024	OC 000352 (P01245)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,650.00	12,823,839.21
11/oct./2024	OC 000356 (P01257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,982.00	12,801,857.21
14/oct./2024	OC 000350 (P01239)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA		5,000.01	12,796,857.20
14/oct./2024	OC 000364 (P01285)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		56,000.00	12,740,857.20
14/oct./2024	OC 000370 (P01306)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		4,510.00	12,736,347.20
14/oct./2024	OC 000371 (P01309)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		2,899.00	12,733,448.20
14/oct./2024	OC 000372 (P01310)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		16,134.00	12,717,314.20
14/oct./2024	OC 000373 (P01311)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		9,788.00	12,707,526.20
14/oct./2024	OC 000374 (P01312)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		7,254.00	12,700,272.20
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**1,803,569.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2024	OC 000359 (P01270)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		11,515.00	12,688,736.97
15/oct./2024	OC 000365 (P01288)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		21,000.00	12,667,736.97
15/oct./2024	OC 000375 (P01321)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		175,999.93	12,491,737.04
16/oct./2024	OC 000360 (P01273)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		18,600.00	12,473,137.04
16/oct./2024	OC 000361 (P01276)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,084,314.69	11,388,822.35
16/oct./2024	OC 000362 (P01279)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		333,333.33	11,055,489.02
16/oct./2024	OC 000363 (P01282)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		35,820.00	11,019,669.02
16/oct./2024	OC 000367 (P01294)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		1,140.00	11,018,529.02
17/oct./2024	OC 000355 (P01254)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		290,000.00	10,728,529.02
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	10,726,594.46
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		187.90	10,726,406.56
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		400.00	10,726,006.56
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		783.00	10,725,223.56
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,217.13	10,724,006.43
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,227.00	10,722,779.43
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,320.00	10,721,459.43
20/oct./2024	OC 000366 (P01291)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		13,750.00	10,707,709.43
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,983.07	10,705,726.36
24/oct./2024	OC 000376 (P01324)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES		900,000.00	9,805,726.36
24/oct./2024	OC 000377 (P01327)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS		45,240.00	9,760,486.36
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		160.00	9,760,326.36
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,110.00	9,759,216.36
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,530.01	9,757,686.35
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		20.23	12,700,251.97
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GC		6,862.16	9,750,824.19
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**2,949,448.01**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		235,223.39	235,223.39
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		278,917.21	514,140.60
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		4,180.26	518,320.86
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		9,574.41	527,895.27
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		9,122.37	537,017.64
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		56,486.54	593,504.18
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		17,942.16	611,446.34
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		17,942.16	629,388.50
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		17,942.16	647,330.66
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		131,003.90	778,334.56
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		133,525.99	911,860.55
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		170,316.74	1,082,177.29
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		30,000.00	1,112,177.29
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		3,600,000.00	4,712,177.29
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		888,586.50	5,600,763.79
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		6,719,229.82	12,319,993.61
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		17,942.16	12,337,935.77
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		17,500.00	12,355,435.77
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		523,076.67	12,878,512.44
01/ago./2024	GM 000001 (P01021)	Monto Modificado		179,406.45	13,057,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	180,000.00		12,877,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	100,000.00		12,777,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	10,000.00		12,767,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	350,000.00		12,417,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	50,000.00		12,367,918.89
		SUBTOTAL (7)	**690,000.00**	**13,057,918.89**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	20,000.00		12,347,918.89
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	4,746,914.38		7,601,004.51
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	3,762,999.34		3,838,005.17
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	2,994,293.36		843,711.81
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	100,000.00		743,711.81
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	18,954.00		724,757.81
01/ago./2024	GM 000002 (P01022)	Monto Modificado	1,297,442.18		-572,684.37
		SUBTOTAL (7)	**12,940,603.26**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ene./2024	CO 000056 (P00145)	GD Compra : 56 Factura: 28490, 31 VIAJES PERLA		3,665.00	0.00
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	97,812.15		97,812.15
09/ene./2024	GC 000001 (P00003)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.12		97,812.27
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		97,812.15	0.12
09/ene./2024	GD 000001 (P00004)	GD Folio: 1		0.12	0.00
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	97,812.15		97,812.15
09/ene./2024	GC 000002 (P00006)	Desc: Sueldos base al personal permanente	0.04		97,812.19
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		97,812.15	0.04
09/ene./2024	GD 000002 (P00007)	GD Folio: 2		0.04	0.00
11/ene./2024	OC 000008 (P00042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	22,975.00		22,975.00
11/ene./2024	CO 000008 (P00043)	GD Compra : 8 Factura: V4105, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		22,975.00	0.00
11/ene./2024	OC 000048 (P00167)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
11/ene./2024	CO 000065 (P00168)	GD Compra : 65 Factura: 342, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
12/ene./2024	OC 000029 (P00109)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,390.00		18,390.00
12/ene./2024	CO 000044 (P00110)	GD Compra : 44 Factura: V4121, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		18,390.00	0.00
16/ene./2024	OC 000021 (P00085)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,237.79		46,237.79
16/ene./2024	CO 000036 (P00086)	GD Compra : 36 Factura: DEAB, 256 JUAN PABLO FELIX MIRANDA		46,237.79	0.00
17/ene./2024	OC 000044 (P00156)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	120,000.00		120,000.00
17/ene./2024	CO 000060 (P00157)	GD Compra : 60 Factura: 7C0C, 258 MS&BG		120,000.00	0.00
18/ene./2024	OC 000030 (P00112)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	30,160.00		30,160.00
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
22/ene./2024	OC 000002 (P00012)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		2,900.00
22/ene./2024	CO 000002 (P00013)	GD Compra : 2 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	0.00
22/ene./2024	OC 000041 (P00147)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,365.00		1,365.00
22/ene./2024	CO 000057 (P00148)	GD Compra : 57 Factura: 28742, 31 VIAJES PERLA		1,365.00	0.00
24/ene./2024	OC 000011 (P00051)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	5,800.00		5,800.00
		SUBTOTAL (7)	**519,519.25**	**517,384.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/ene./2024	CO 000018 (P00052)	GD Compra : 18 Factura: F4DD, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		5,800.00	0.00
24/ene./2024	OC 000012 (P00054)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	12,180.00		12,180.00
24/ene./2024	CO 000019 (P00055)	GD Compra : 19 Factura: C690, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		12,180.00	0.00
25/ene./2024	OC 000033 (P00121)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	23,100.00		23,100.00
25/ene./2024	CO 000048 (P00122)	GD Compra : 48 Factura: V4144, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		23,100.00	0.00
25/ene./2024	OC 000034 (P00124)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,796.00		4,796.00
25/ene./2024	CO 000049 (P00125)	GD Compra : 49 Factura: V4145, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		4,796.00	0.00
30/ene./2024	OC 000067 (P00229)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,058.00		7,058.00
30/ene./2024	CO 000093 (P00230)	GD Compra : 93 Factura: F-V4160, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,058.00	0.00
31/ene./2024	OC 000007 (P00039)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
31/ene./2024	CO 000007 (P00040)	GD Compra : 7 Factura: 248A, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
31/ene./2024	OC 000076 (P00266)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,231.24		3,231.24
31/ene./2024	CO 000104 (P00267)	GD Compra : 104 Factura: INV368054, 179 SIMPLEVIEW LLC		3,231.24	0.00
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	93,060.00		93,060.00
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 70, Factura: D/FAC		93,060.00	0.00
02/feb./2024	OC 000004 (P00028)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.01		14,674.01
02/feb./2024	CO 000004 (P00030)	GD Compra : 4 Factura: 1423, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	0.00
02/feb./2024	OC 000006 (P00034)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		8,294.01
02/feb./2024	CO 000006 (P00036)	GD Compra : 6 Factura: 1251, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	0.00
02/feb./2024	OC 000028 (P00106)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,426.01		6,426.01
02/feb./2024	CO 000043 (P00107)	GD Compra : 43 Factura: BB594, 46 LAS CIENEGUITAS		6,426.01	0.00
06/feb./2024	OC 000026 (P00100)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,697.00		5,697.00
06/feb./2024	CO 000041 (P00101)	GD Compra : 41 Factura: 8545, 257 OPERADORA CASAMA		5,697.00	0.00
06/feb./2024	OC 000043 (P00153)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
06/feb./2024	CO 000059 (P00154)	GD Compra : 59 Factura: A325, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
07/feb./2024	GC 000003 (P00015)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		4,891.00
		SUBTOTAL (7)	**364,407.21**	**365,316.21**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/feb./2024	GD 000003 (P00016)	GD Folio: 3		4,891.00	0.00
07/feb./2024	GC 000004 (P00018)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,730.43		16,730.43
07/feb./2024	GD 000004 (P00019)	GD Folio: 4		16,730.43	0.00
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		41,877.45
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		54,121.05
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		61,081.35
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		73,324.95
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		85,568.55
07/feb./2024	GC 000005 (P00021)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		97,812.15
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		41,877.45	55,934.70
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	43,691.10
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		6,960.30	36,730.80
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	24,487.20
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	12,243.60
07/feb./2024	GD 000005 (P00022)	GD Folio: 5		12,243.60	0.00
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		41,877.45
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		54,121.05
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		66,364.65
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		73,324.95
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		85,568.55
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		97,812.15
07/feb./2024	GC 000006 (P00024)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-0.24		97,811.91
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		41,877.45	55,934.46
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	43,690.86
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		12,243.60	31,447.26
07/feb./2024	GD 000006 (P00025)	GD Folio: 6		6,960.30	24,486.96
		SUBTOTAL (7)	**212,354.49**	**192,758.53**	

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	5,920.00		79,788.00
20/feb./2024	CO 000075 (P00193)	GD Compra : 75 Factura: F-FFH2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	73,868.00
20/feb./2024	CO 000105 (P00269)	GD Compra : 105 Factura: 2487, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		5,920.00	67,948.00
20/feb./2024	CO 000106 (P00270)	GD Compra : 106 Factura: 2486, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		4,268.00	63,680.00
20/feb./2024	CO 000107 (P00271)	GD Compra : 107 Factura: 2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		63,680.00	0.00
20/feb./2024	CO 000075 (P00278)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-5,920.00		-5,920.00
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
20/feb./2024	CO 000074 (P00279)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-4,268.00		-4,268.00
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
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GC OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-63,680.00		-63,680.00
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
21/feb./2024	OC 000017 (P00073)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	161,975.00		161,975.00
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED		161,975.00	0.00
21/feb./2024	OC 000018 (P00076)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	85,250.00		85,250.00
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD		85,250.00	0.00
21/feb./2024	OC 000019 (P00079)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	682,000.00		682,000.00
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
21/feb./2024	OC 000020 (P00082)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	602,501.25		602,501.25
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA		602,501.25	0.00
21/feb./2024	OC 000022 (P00088)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	25,864.85		25,864.85
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA		25,864.85	0.00
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GC	2,900.00		2,900.00
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA		2,900.00	0.00
23/feb./2024	OC 000045 (P00159)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
23/feb./2024	OC 000108 (P00407)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	126,800.00		126,800.00
		SUBTOTAL (7)	**1,624,343.11**	**1,571,411.11**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/feb./2024	CO 000145 (P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA		126,800.00	0.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	102.90		2,037.46
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	71.50		2,108.96
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	128.12		2,237.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	778.90		3,015.98
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	571.10		3,587.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	100.00		3,687.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917		1,934.56	1,752.52
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172		102.90	1,649.62
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048		71.50	1,578.12
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893		128.12	1,450.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715		778.90	671.10
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013		571.10	100.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616		100.00	0.00
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	4,788.00		4,788.00
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883		4,788.00	0.00
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,574.00		2,574.00
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284		2,574.00	0.00
27/feb./2024	OC 000053 (P00182)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,267.45		4,267.45
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ		4,267.45	0.00
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	2,573.99		2,573.99
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735		2,573.99	0.00
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	16,248.39		16,248.39
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	6,742.31		22,990.70
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011		16,248.39	6,742.31
		SUBTOTAL (7)	**40,881.22**	**160,938.91**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24		6,742.31	0.00
29/feb./2024	OC 000101 (P00386)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,460.00		1,460.00
29/feb./2024	CO 000136 (P00388)	GD Compra : 136 Factura: F-9, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES		1,460.00	0.00
29/feb./2024	OC 000109 (P00410)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
01/mar./2024	OC 000054 (P00185)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,540.00		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		7,540.00	18,096.00
01/mar./2024	OC 000096 (P00371)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	20,094.68		38,190.68
01/mar./2024	CO 000131 (P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB		20,094.68	18,096.00
01/mar./2024	OC 000098 (P00377)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,880.00		29,976.00
01/mar./2024	CO 000133 (P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES		11,880.00	18,096.00
01/mar./2024	OC 000100 (P00383)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,355.00		32,451.00
01/mar./2024	CO 000135 (P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ		14,355.00	18,096.00
01/mar./2024	OC 000102 (P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,670.00		21,766.00
01/mar./2024	OC 000102 (P00387)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,353.00		23,119.00
01/mar./2024	CO 000137 (P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES		3,670.00	19,449.00
01/mar./2024	CO 000137 (P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES		1,353.00	18,096.00
02/mar./2024	OC 000063 (P00217)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	5,726.64		23,822.64
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO		5,726.64	18,096.00
04/mar./2024	OC 000058 (P00197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.01		32,770.01
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		47,444.02
04/mar./2024	CO 000076 (P00198)	GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	32,770.01
04/mar./2024	OC 000059 (P00200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		41,064.02
04/mar./2024	OC 000060 (P00201)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		49,358.03
04/mar./2024	OC 000060 (P00202)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	-8,294.01		41,064.02
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		49,358.03
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	41,064.02
		SUBTOTAL (7)	**130,111.36**	**95,789.65**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	OC 000061 (P00205)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		217,063.95
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		393,063.88
04/mar./2024	CO 000078 (P00206)	GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	217,063.95
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.01	202,389.94
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GC MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		187,715.93
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-14,674.01	202,389.94
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	194,095.93
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GC OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		185,801.92
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-8,294.01	194,095.93
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	18,096.00
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GC THE JUJU AGENCY SA DE CV	-175,999.93		-157,903.93
04/mar./2024	CO 000078 (P00292)	Cancelación GD Compra : 78 Factura: F-A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		-175,999.93	18,096.00
05/mar./2024	OC 000095 (P00368)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	31,837.28		49,933.28
05/mar./2024	CO 000130 (P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		31,837.28	18,096.00
06/mar./2024	GC 000007 (P00208)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		22,987.00
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GC	4,891.00		27,878.00
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7		4,891.00	22,987.00
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones de seguridad social	15,818.75		38,805.75
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	20,435.16		59,240.91
06/mar./2024	GC 000008 (P00211)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	29,962.06		89,202.97
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	15,818.75		105,021.72
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	20,435.16		125,456.88
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GC	29,962.06		155,418.94
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		15,818.75	139,600.19
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		20,435.16	119,165.03
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8		29,962.06	89,202.97
		SUBTOTAL (7)	**327,083.13**	**278,944.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	OC 000062 (P00214)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,032.98		95,235.95
06/mar./2024	CO 000079 (P00215)	GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		6,032.98	89,202.97
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,062.28		109,265.25
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 80, Factura: F-098/24		20,062.28	89,202.97
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	23,353.14		112,556.11
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 81, Factura: F-099/24		23,353.14	89,202.97
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	20,730.97		109,933.94
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 82, Factura: F-100/24		20,730.97	89,202.97
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		131,080.42
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		143,324.02
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		155,567.62
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		162,527.92
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		174,771.52
06/mar./2024	GC 000009 (P00235)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		187,015.12
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		41,877.45	145,137.67
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	132,894.07
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	120,650.47
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		6,960.30	113,690.17
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	101,446.57
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9		12,243.60	89,202.97
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		131,080.42
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		143,324.02
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		155,567.62
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		162,527.92
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		174,771.52
06/mar./2024	GC 000010 (P00238)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		187,015.12
		SUBTOTAL (7)	**265,803.67**	**167,991.52**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		41,877.45	145,137.67
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	132,894.07
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	120,650.47
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		6,960.30	113,690.17
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	101,446.57
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10		12,243.60	89,202.97
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11		4,891.00	84,311.97
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GC	-4,891.00		79,420.97
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7		-4,891.00	84,311.97
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		15,818.75	68,493.22
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		20,435.16	48,058.06
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12		29,962.06	18,096.00
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-15,818.75		2,277.25
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-20,435.16		-18,157.91
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GC	-29,962.06		-48,119.97
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-15,818.75	-32,301.22
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-20,435.16	-11,866.06
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8		-29,962.06	18,096.00
06/mar./2024	CO 000079 (P00298)	Cancelación GD Compra : 79 Factura: F-4400, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		-6,032.98	24,128.98
06/mar./2024	OC 000062 (P00299)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-6,032.98		18,096.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		20,030.56
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	18,096.00
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	-1,934.56		16,161.44
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		-1,934.56	18,096.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		20,030.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	275.19		20,305.75
		SUBTOTAL (7)	**-74,930.20**	**91,779.17**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,040.99		21,346.74
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	167.30		21,514.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	84.00		21,598.04
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919		1,934.56	19,663.48
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580		275.19	19,388.29
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576		1,040.99	18,347.30
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728		167.30	18,180.00
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709		84.00	18,096.00
08/mar./2024	OC 000066 (P00226)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	38,600.00		56,696.00
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS		38,600.00	18,096.00
11/mar./2024	OC 000092 (P00359)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,541.00		32,637.00
11/mar./2024	CO 000127 (P00360)	GD Compra : 127 Factura: F-4294, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		14,541.00	18,096.00
12/mar./2024	OC 000064 (P00220)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	41,367.74		59,463.74
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		41,367.74	18,096.00
12/mar./2024	OC 000065 (P00223)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,060.00		22,156.00
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ		4,060.00	18,096.00
12/mar./2024	OC 000104 (P00395)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	12,000.00		30,096.00
12/mar./2024	CO 000139 (P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		12,000.00	18,096.00
13/mar./2024	OC 000106 (P00401)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,714.53		32,810.53
13/mar./2024	CO 000141 (P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		14,714.53	18,096.00
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	15,211.65		33,307.65
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24		15,211.65	18,096.00
15/mar./2024	OC 000068 (P00232)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.00		23,096.00
15/mar./2024	CO 000094 (P00233)	GD Compra : 94 Factura: F-3C4BD, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.00	18,096.00
15/mar./2024	OC 000107 (P00404)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,460.00		39,556.00
15/mar./2024	CO 000142 (P00405)	GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		21,227.75	18,328.25
		SUBTOTAL (7)	**168,247.21**	**170,224.71**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	CO 000142 (P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		-21,227.75	39,556.00
15/mar./2024	CO 000206 (P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		21,460.00	18,096.00
19/mar./2024	OC 000091 (P00356)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		351,429.33
19/mar./2024	CO 000126 (P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	18,096.00
21/mar./2024	OC 000071 (P00251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	390,000.00		408,096.00
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA		390,000.00	18,096.00
21/mar./2024	OC 000072 (P00254)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00		48,096.00
21/mar./2024	CO 000100 (P00255)	GD Compra : 100 Factura: F-186, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		30,000.00	18,096.00
22/mar./2024	OC 000069 (P00241)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,900.00		20,996.00
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		2,900.00	18,096.00
22/mar./2024	OC 000073 (P00257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		351,429.33
22/mar./2024	CO 000101 (P00258)	GD Compra : 101 Factura: F-1426, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	18,096.00
22/mar./2024	OC 000089 (P00351)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	152,134.00		170,230.00
22/mar./2024	CO 000124 (P00352)	GD Compra : 124 Factura: F-348, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		152,134.00	18,096.00
24/mar./2024	OC 000084 (P00336)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,587.00		26,683.00
24/mar./2024	CO 000119 (P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		8,587.00	18,096.00
25/mar./2024	OC 000070 (P00246)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,150.95		22,246.95
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		4,150.95	18,096.00
25/mar./2024	OC 000074 (P00260)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	93,500.00		111,596.00
25/mar./2024	CO 000102 (P00261)	GD Compra : 102 Factura: F-278B8, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		93,500.00	18,096.00
26/mar./2024	OC 000086 (P00342)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	465,484.80		483,580.80
26/mar./2024	CO 000121 (P00343)	GD Compra : 121 Factura: F-10A1F, 163 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV		465,484.80	18,096.00
27/mar./2024	OC 000077 (P00300)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	280,298.18		298,394.18
27/mar./2024	CO 000111 (P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	18,096.00
27/mar./2024	OC 000093 (P00362)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,883,936.12		1,902,032.12
27/mar./2024	CO 000128 (P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN		1,883,936.12	18,096.00
		SUBTOTAL (7)	**3,977,657.71**	**3,977,889.96**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2024	OC 000097 (P00374)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	38,520.00		56,616.00
27/mar./2024	CO 000132 (P00375)	GD Compra : 132 Factura: F-438, 209 INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ		38,520.00	18,096.00
28/mar./2024	OC 000105 (P00398)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,941.00		24,037.00
28/mar./2024	CO 000140 (P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		5,941.00	18,096.00
28/mar./2024	OC 000110 (P00411)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		36,192.00
28/mar./2024	CO 000146 (P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	18,096.00
28/mar./2024	CO 000146 (P00412)	GD Compra : 146 Factura: F-1B52F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
02/abr./2024	OC 000078 (P00303)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
02/abr./2024	OC 000079 (P00306)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.00		190,673.93
02/abr./2024	CO 000113 (P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		12,059.66	178,614.27
02/abr./2024	OC 000080 (P00309)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.01		186,908.28
02/abr./2024	CO 000114 (P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		6,816.34	180,091.94
02/abr./2024	OC 000085 (P00339)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	22,620.00		202,711.94
02/abr./2024	CO 000120 (P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA		22,620.00	180,091.94
02/abr./2024	CO 000113 (P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		-12,059.66	192,151.60
02/abr./2024	CO 000148 (P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	177,477.60
02/abr./2024	CO 000114 (P00422)	Cancelación GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		-6,816.34	184,293.94
02/abr./2024	CO 000149 (P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.01	175,999.93
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	146.00		176,145.93
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,039.00		177,184.93
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	609.00		177,793.93
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		179,728.49
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	255.20		179,983.69
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	175.70		180,159.39
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	228.00		180,387.39
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	255.20		180,642.59
		SUBTOTAL (7)	**288,787.60**	**126,241.01**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	360.01		181,002.60
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 150, Factura: S-05096		146.00	180,856.60
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118		1,039.00	179,817.60
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088		609.00	179,208.60
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3		1,934.56	177,274.04
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127		255.20	177,018.84
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001		175.70	176,843.14
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712		228.00	176,615.14
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45		255.20	176,359.94
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213		360.01	175,999.93
03/abr./2024	OC 000103 (P00392)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,020.00		183,019.93
03/abr./2024	CO 000138 (P00393)	GD Compra : 138 Factura: F-Q531, 158 OPERADORA KANEOLA		7,020.00	175,999.93
04/abr./2024	CO 000112 (P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
05/abr./2024	GC 000011 (P00312)	Desc: IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	4,891.00		4,891.00
05/abr./2024	GD 000013 (P00313)	GD Folio: 13		4,891.00	0.00
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		41,877.45
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		48,837.75
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		61,081.35
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		73,324.95
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		85,568.55
05/abr./2024	GC 000012 (P00315)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		97,812.15
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		139,689.60
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		146,649.90
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		158,893.50
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		171,137.10
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		183,380.70
		SUBTOTAL (7)	**195,651.71**	**192,913.60**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	GC 000013 (P00317)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		195,624.30
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		41,877.45	153,746.85
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		6,960.30	146,786.55
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	134,542.95
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	122,299.35
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	110,055.75
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15		12,243.60	97,812.15
05/abr./2024	GC 000014 (P00322)	Desc: Sueldos base al personal permanente	1.00		97,813.15
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	41,877.45		139,690.60
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		146,650.90
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		158,894.50
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		171,138.10
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		183,381.70
05/abr./2024	GC 000015 (P00324)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		195,625.30
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		41,877.45	153,747.85
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		6,960.30	146,787.55
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	134,543.95
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	122,300.35
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	110,056.75
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16		12,243.60	97,813.15
05/abr./2024	OC 000081 (P00327)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.33		118,498.48
05/abr./2024	CO 000116 (P00328)	GD Compra : 116 Factura: F-A2046, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.33	97,813.15
05/abr./2024	OC 000082 (P00330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,560.00		116,373.15
05/abr./2024	CO 000117 (P00331)	GD Compra : 117 Factura: F-1541, 72 ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA		18,560.00	97,813.15
05/abr./2024	OC 000083 (P00333)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	88,962.00		186,775.15
05/abr./2024	CO 000118 (P00334)	GD Compra : 118 Factura: F-4351, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		88,962.00	97,813.15
		SUBTOTAL (7)	**238,264.08**	**323,831.63**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	GC 000016 (P00425)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,909.69		114,722.84
05/abr./2024	GD 000017 (P00426)	GD Folio: 17		16,909.69	97,813.15
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GC	663.40		98,476.55
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA		663.40	97,813.15
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GC	675.18		98,488.33
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA		675.18	97,813.15
08/abr./2024	OC 000087 (P00345)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	29,200.76		127,013.91
08/abr./2024	CO 000122 (P00346)	GD Compra : 122 Factura: F-2052, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		29,200.76	97,813.15
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	10,613.00		108,426.15
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789		10,613.00	97,813.15
10/abr./2024	OC 000088 (P00348)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	8,908.80		106,721.95
10/abr./2024	CO 000123 (P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA		8,908.80	97,813.15
12/abr./2024	OC 000090 (P00354)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		173,880.15
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	5,339.59		179,219.74
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 125, Factura: F-4275/8199		5,339.59	173,880.15
18/abr./2024	OC 000094 (P00365)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	34,067.55		207,947.70
18/abr./2024	CO 000129 (P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		28,000.00	179,947.70
18/abr./2024	CO 000129 (P00551)	Cancelación GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		-28,000.00	207,947.70
18/abr./2024	CO 000207 (P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		34,067.55	173,880.15
22/abr./2024	OC 000099 (P00380)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		178,880.16
22/abr./2024	CO 000134 (P00381)	GD Compra : 134 Factura: F-41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		4,946.13	173,934.03
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	4,215.00		178,149.03
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 143, Factura: F-929		4,215.00	173,934.03
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	5,281.04		179,215.07
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 144, Factura: F-23154		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		-4,946.13	178,880.16
		SUBTOTAL (7)	**196,941.02**	**115,874.01**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2024	CO 000205 (P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	173,880.15
25/abr./2024	OC 000111 (P00414)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	246,001.20		419,881.35
25/abr./2024	CO 000147 (P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP		246,001.20	173,880.15
01/may./2024	OC 000119 (P00455)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	146,160.00		320,040.15
01/may./2024	CO 000169 (P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ		146,160.00	161,636.55
01/may./2024	OC 000126 (P00476)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,815.00		166,451.55
01/may./2024	CO 000176 (P00477)	GD Compra : 176 Factura: 283, 172 HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV		4,815.00	161,636.55
01/may./2024	OC 000129 (P00485)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		494,969.88
01/may./2024	CO 000179 (P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	161,636.55
01/may./2024	OC 000131 (P00491)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,552,000.00		2,713,636.55
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	161,636.55
01/may./2024	OC 000132 (P00494)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	59,786.48		221,423.03
01/may./2024	CO 000182 (P00495)	GD Compra : 182 Factura: 5340, 167 SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV		59,786.48	161,636.55
01/may./2024	OC 000142 (P00524)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,865,163.88		2,026,800.43
01/may./2024	CO 000195 (P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC		1,865,163.88	161,636.55
01/may./2024	OC 000143 (P00527)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	36,455.32		198,091.87
01/may./2024	CO 000196 (P00528)	GD Compra : 196 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES		36,455.32	161,636.55
01/may./2024	OC 000146 (P00536)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,897.00		164,533.55
01/may./2024	CO 000203 (P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,897.00	161,636.55
01/may./2024	OC 000148 (P00554)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		179,732.55
01/may./2024	CO 000208 (P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	161,636.55
01/may./2024	OC 000151 (P00563)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	85,596.60		247,233.15
01/may./2024	CO 000224 (P00564)	GD Compra : 224 Factura: 01406, 273 TRAVMEDIA USA LLC		85,596.60	161,636.55
01/may./2024	OC 000152 (P00566)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	19,692.43		181,328.98
01/may./2024	CO 000225 (P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA		19,692.43	161,636.55
01/may./2024	OC 000153 (P00569)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	33,391.51		195,028.06
		SUBTOTAL (7)	**5,403,388.75**	**5,374,997.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	CO 000226 (P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO		33,391.51	161,636.55
01/may./2024	OC 000154 (P00572)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	103,551.30		265,187.85
01/may./2024	CO 000227 (P00573)	GD Compra : 227 Factura: 79203, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		103,551.30	161,636.55
01/may./2024	OC 000155 (P00575)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	110,454.72		272,091.27
01/may./2024	CO 000228 (P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC		110,454.72	161,636.55
02/may./2024	OC 000113 (P00431)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		337,636.48
02/may./2024	CO 000163 (P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	161,636.55
02/may./2024	OC 000121 (P00461)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	56,495.90		218,132.45
02/may./2024	CO 000171 (P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		56,495.90	161,636.55
02/may./2024	OC 000122 (P00464)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,367.75		173,004.30
02/may./2024	CO 000172 (P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		11,367.75	161,636.55
02/may./2024	OC 000123 (P00467)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,000.00		167,636.55
02/may./2024	CO 000173 (P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		6,000.00	112,798.80
02/may./2024	OC 000128 (P00482)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	27,840.00		140,638.80
02/may./2024	CO 000178 (P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA		27,840.00	112,798.80
02/may./2024	OC 000149 (P00557)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	19,223.00		132,021.80
02/may./2024	CO 000209 (P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		19,223.00	112,798.80
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,364.00		114,162.80
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,120.00		115,282.80
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,136.20		116,419.00
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	97.56		116,516.56
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	80.01		116,596.57
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604		1,364.00	115,232.57
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231		1,120.00	114,112.57
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317		1,136.20	112,976.37
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991		97.56	112,878.81
		SUBTOTAL (7)	**514,730.37**	**548,041.87**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644		80.01	112,798.80
03/may./2024	OC 000114 (P00440)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.33		133,484.13
03/may./2024	CO 000164 (P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.33	112,798.80
03/may./2024	OC 000124 (P00470)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	16,150.00		128,948.80
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	112,798.80
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-41,877.45		70,921.35
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-6,960.30		63,961.05
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-12,243.60		51,717.45
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-12,243.60		39,473.85
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-12,243.60		27,230.25
05/may./2024	GC 000012 (P00316)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-12,243.60		307,796.55
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	14,986.65
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	2,743.05
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	-9,500.55
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		12,243.60	-21,744.15
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		41,877.45	125,759.10
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14		6,960.30	118,798.80
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-41,877.45	20,133.30
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-6,960.30	27,093.60
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	39,337.20
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	51,580.80
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	63,824.40
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14		-12,243.60	76,068.00
05/may./2024	GC 000014 (P00323)	Desc: Sueldos base al personal permanente	-1.00		76,067.00
05/may./2024	OC 000090 (P00355)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-76,067.00		0.00
06/may./2024	OC 000112 (P00428)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	36,455.32		36,455.32
		SUBTOTAL (7)	**-100,589.50**	**36,915.34**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2024	CO 000162 (P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES		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		4,891.00
06/may./2024	GD 000018 (P00435)	GD Folio: 18		4,891.00	0.00
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,364.23		16,364.23
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	20,775.77		37,140.00
06/may./2024	GC 000018 (P00437)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	30,461.37		67,601.37
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		16,364.23	51,237.14
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		20,775.77	30,461.37
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19		30,461.37	0.00
06/may./2024	OC 000116 (P00446)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.00		8,294.00
06/may./2024	CO 000166 (P00447)	GD Compra : 166 Factura: 1309, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	0.00
06/may./2024	OC 000118 (P00452)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	8,166.40		8,166.40
06/may./2024	CO 000168 (P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA		8,166.40	0.00
06/may./2024	OC 000125 (P00473)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	13,398.00		13,398.00
06/may./2024	CO 000175 (P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL		13,398.00	0.00
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
06/may./2024	GC 000019 (P00578)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		26,267.70	71,544.45
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	59,300.85
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	47,057.25
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		6,960.30	40,096.95
		SUBTOTAL (7)	**200,162.92**	**196,521.29**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	27,853.35
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		12,243.60	15,609.75
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20		15,609.75	0.00
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
06/may./2024	GC 000020 (P00581)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		26,267.70	71,544.45
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	59,300.85
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	47,057.25
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		6,960.30	40,096.95
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	27,853.35
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		12,243.60	15,609.75
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21		15,609.75	0.00
07/may./2024	OC 000115 (P00443)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.00		14,674.00
07/may./2024	CO 000165 (P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	0.00
07/may./2024	OC 000117 (P00449)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	22,620.00		22,620.00
07/may./2024	CO 000167 (P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV		22,620.00	0.00
07/may./2024	OC 000120 (P00458)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	5,220.00		5,220.00
07/may./2024	CO 000170 (P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO		5,220.00	0.00
07/may./2024	OC 000127 (P00479)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,220.00		5,220.00
07/may./2024	CO 000177 (P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO		5,220.00	0.00
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	6,846.00		6,846.00
		SUBTOTAL (7)	**152,392.15**	**185,643.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971		6,846.00	0.00
08/may./2024	OC 000130 (P00488)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	8,120.00		8,120.00
08/may./2024	CO 000180 (P00489)	GD Compra : 180 Factura: C6C7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		8,120.00	0.00
09/may./2024	OC 000137 (P00509)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,240.00		9,240.00
09/may./2024	CO 000190 (P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,240.00	0.00
09/may./2024	OC 000165 (P00611)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,240.00		9,240.00
09/may./2024	CO 000239 (P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,240.00	0.00
10/may./2024	OC 000133 (P00497)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
10/may./2024	OC 000134 (P00498)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		21,666.68
10/may./2024	OC 000135 (P00499)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		32,500.02
10/may./2024	OC 000136 (P00500)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		43,333.36
10/may./2024	CO 000186 (P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		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		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		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		10,833.34	0.00
13/may./2024	OC 000144 (P00530)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,043.80		18,043.80
13/may./2024	CO 000201 (P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB		18,043.80	0.00
13/may./2024	OC 000145 (P00533)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,732.80		4,732.80
13/may./2024	CO 000202 (P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB		4,732.80	0.00
13/may./2024	OC 000150 (P00560)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	254,927.40		254,927.40
13/may./2024	CO 000210 (P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		254,927.40	0.00
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		147.00
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,303.00		1,450.00
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	916.00		2,366.00
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		4,300.56
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	194.50		4,495.06
		SUBTOTAL (7)	**352,132.42**	**354,483.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		4,588.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE		147.00	4,441.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET		1,303.00	3,138.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET		916.00	2,222.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A		1,934.56	288.30
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438		194.50	93.80
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692		93.80	0.00
16/may./2024	OC 000158 (P00590)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,406.00		4,406.00
16/may./2024	CO 000232 (P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO		4,406.00	0.00
20/may./2024	OC 000138 (P00512)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
20/may./2024	CO 000191 (P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
20/may./2024	OC 000139 (P00515)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,400.00		46,400.00
20/may./2024	CO 000192 (P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	0.00
20/may./2024	OC 000140 (P00518)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,400.00		46,400.00
20/may./2024	CO 000193 (P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	0.00
20/may./2024	OC 000147 (P00539)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,500.00		4,500.00
20/may./2024	CO 000204 (P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS		4,500.00	0.00
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	9,624.98		9,624.98
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672		9,624.98	0.00
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	8,569.00		8,569.00
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ		8,569.00	0.00
23/may./2024	OC 000141 (P00521)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
23/may./2024	CO 000194 (P00522)	GD Compra : 194 Factura: AEC5, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	26,272.00		26,272.00
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707		26,272.00	0.00
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	36,384.00		36,384.00
		SUBTOTAL (7)	**263,716.79**	**231,827.85**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400		36,384.00	0.00
24/may./2024	OC 000160 (P00596)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,517.00		3,517.00
24/may./2024	CO 000234 (P00597)	GD Compra : 234 Factura: 4519, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		3,517.00	0.00
24/may./2024	OC 000161 (P00599)	GC Producto: 3451000001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,779.31		18,779.31
24/may./2024	CO 000235 (P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE		18,779.31	0.00
28/may./2024	OC 000156 (P00584)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	7,600.32		7,600.32
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
28/may./2024	OC 000157 (P00587)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,450.00		2,450.00
28/may./2024	CO 000231 (P00588)	GD Compra : 231 Factura: 4526, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,450.00	0.00
28/may./2024	OC 000159 (P00593)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	102,567.06		102,567.06
28/may./2024	CO 000233 (P00594)	GD Compra : 233 Factura: 5454, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		102,567.06	0.00
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	977.93		977.93
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	722.78		1,700.71
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	428.20		2,128.91
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	783.90		2,912.81
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457		977.93	1,934.88
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961		722.78	1,212.10
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577		428.20	783.90
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492		783.90	0.00
29/may./2024	OC 000162 (P00602)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	200,000.00		200,000.00
29/may./2024	CO 000236 (P00603)	GD Compra : 236 Factura: 1031, 112 COVER PRODUCTION SA DE CV		200,000.00	0.00
30/may./2024	OC 000163 (P00605)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	280,298.18		280,298.18
30/may./2024	CO 000237 (P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	0.00
30/may./2024	OC 000164 (P00608)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
30/may./2024	CO 000238 (P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GC	8,559.18		8,559.18
		SUBTOTAL (7)	**644,779.86**	**672,604.68**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA		8,559.18	0.00
01/jun./2024	OC 000171 (P00635)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,320.00		5,320.00
01/jun./2024	CO 000246 (P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		5,320.00	0.00
01/jun./2024	OC 000172 (P00638)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,960.00		7,960.00
01/jun./2024	CO 000247 (P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		7,960.00	0.00
01/jun./2024	OC 000173 (P00641)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,709.00		6,709.00
01/jun./2024	OC 000174 (P00642)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,635.00		9,344.00
01/jun./2024	CO 000248 (P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,709.00	2,635.00
01/jun./2024	CO 000249 (P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,635.00	0.00
01/jun./2024	OC 000175 (P00647)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	16,957.00		16,957.00
01/jun./2024	OC 000176 (P00648)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,021.00		18,978.00
01/jun./2024	CO 000250 (P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		16,957.00	2,021.00
01/jun./2024	CO 000251 (P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,021.00	0.00
01/jun./2024	OC 000177 (P00653)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	39,786.51		39,786.51
01/jun./2024	CO 000252 (P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC		39,786.51	0.00
01/jun./2024	OC 000179 (P00663)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	29,000.00		29,000.00
01/jun./2024	CO 000255 (P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA		29,000.00	0.00
01/jun./2024	OC 000183 (P00675)	GC Producto: 3551000001 REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	42,265.69		42,265.69
01/jun./2024	CO 000259 (P00676)	GD Compra : 259 Factura: 027701, 13 CAMINO DEL SOL SANTA FE		42,265.69	0.00
01/jun./2024	OC 000185 (P00679)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	8,826.94		8,826.94
01/jun./2024	CO 000261 (P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,826.94	0.00
01/jun./2024	OC 000186 (P00684)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	1,065.85		1,065.85
01/jun./2024	CO 000262 (P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO		1,065.85	0.00
01/jun./2024	OC 000187 (P00687)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,436.00		8,436.00
01/jun./2024	CO 000263 (P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		8,436.00	0.00
01/jun./2024	OC 000188 (P00690)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,401.00		2,401.00
		SUBTOTAL (7)	**173,383.99**	**179,542.17**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CO 000264 (P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,401.00	0.00
01/jun./2024	OC 000189 (P00693)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,431.00		6,431.00
01/jun./2024	CO 000265 (P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,431.00	0.00
01/jun./2024	OC 000190 (P00696)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,648.00		3,648.00
01/jun./2024	CO 000266 (P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO		3,648.00	0.00
01/jun./2024	OC 000191 (P00699)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,920.00		14,920.00
01/jun./2024	CO 000267 (P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		14,920.00	0.00
01/jun./2024	OC 000197 (P00717)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	466,290.97		466,290.97
01/jun./2024	CO 000273 (P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC		466,290.97	0.00
01/jun./2024	OC 000198 (P00720)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
01/jun./2024	CO 000274 (P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
01/jun./2024	OC 000204 (P00738)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,280.00		9,280.00
01/jun./2024	OC 000205 (P00739)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,280.00		18,560.00
01/jun./2024	OC 000206 (P00740)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	20,880.00		39,440.00
01/jun./2024	CO 000285 (P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		9,280.00	30,160.00
01/jun./2024	CO 000286 (P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		9,280.00	20,880.00
01/jun./2024	CO 000287 (P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV		20,880.00	0.00
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	22,119.75		22,119.75
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES		22,119.75	0.00
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	56,857.50		56,857.50
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 300, Factura: DIVERSOS		56,857.50	0.00
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	114.00		114.00
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	28,146.00		28,260.00
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061		114.00	28,146.00
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS		28,146.00	0.00
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	2,841.27		2,841.27
		SUBTOTAL (7)	**974,141.82**	**973,701.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	166.00		3,007.27
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	90.00		3,097.27
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	463.00		3,560.27
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	99.94		3,660.21
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	46.27		3,706.48
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	56.58		3,763.06
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	49.97		3,813.03
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	46.97		3,860.00
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	2,894.65		6,754.65
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 327, Factura: 102442		2,841.27	3,913.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218		166.00	3,747.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260		90.00	3,657.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15		463.00	3,194.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652		99.94	3,094.44
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764		46.27	3,048.17
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933		56.58	2,991.59
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581		49.97	2,941.62
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735		46.97	2,894.65
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO		2,894.65	0.00
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	3,762.03		3,762.03
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	200.00		3,962.03
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	743.50		4,705.53
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	484.00		5,189.53
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	409.60		5,599.13
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	406.00		6,005.13
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	27.87		6,033.00
		SUBTOTAL (7)	**9,946.38**	**6,754.65**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351		3,762.03	2,270.97
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389		200.00	2,070.97
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533		743.50	1,327.47
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764		484.00	843.47
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650		409.60	433.87
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699		406.00	27.87
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION		27.87	0.00
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,695.00		1,695.00
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	316.00		2,011.00
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359		1,695.00	316.00
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION		316.00	0.00
02/jun./2024	OC 000184 (P00678)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	8,222.31		8,222.31
02/jun./2024	CO 000260 (P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,222.31	0.00
03/jun./2024	OC 000170 (P00632)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,686.04		20,686.04
03/jun./2024	CO 000245 (P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,686.04	0.00
03/jun./2024	OC 000207 (P00747)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,170.00		6,170.00
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
04/jun./2024	OC 000168 (P00626)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
04/jun./2024	CO 000243 (P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
04/jun./2024	OC 000169 (P00629)	GC Producto: 3361000001 GASTOS PARA LICITACION	16,240.00		16,240.00
04/jun./2024	CO 000244 (P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ		16,240.00	0.00
04/jun./2024	OC 000180 (P00666)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	116,325.00		116,325.00
04/jun./2024	CO 000256 (P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP		116,325.00	0.00
04/jun./2024	OC 000194 (P00708)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
04/jun./2024	CO 000270 (P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
05/jun./2024	OC 000167 (P00623)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.00		8,294.00
		SUBTOTAL (7)	**364,781.62**	**362,520.62**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2024	CO 000241 (P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	0.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,210.00		3,144.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	420.00		3,564.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	114.00		3,678.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	348.00		4,026.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	765.00		4,791.56
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643		1,934.56	2,857.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603		1,210.00	1,647.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6		420.00	1,227.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510		114.00	1,113.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221		348.00	765.00
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009		765.00	0.00
06/jun./2024	GC 000021 (P00614)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		4,891.00
06/jun./2024	GD 000022 (P00615)	GD Folio: 22		4,891.00	0.00
06/jun./2024	GC 000022 (P00617)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,909.69		16,909.69
06/jun./2024	GD 000023 (P00618)	GD Folio: 23		16,909.69	0.00
06/jun./2024	OC 000166 (P00620)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.00		14,674.00
06/jun./2024	CO 000240 (P00621)	GD Compra : 240 Factura: 1483, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	0.00
06/jun./2024	OC 000178 (P00656)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	699,474.48		699,474.48
06/jun./2024	CO 000253 (P00657)	GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		699,474.78	-0.30
06/jun./2024	CO 000253 (P00660)	Cancelación GD Compra : 253 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		-699,474.78	699,474.48
06/jun./2024	CO 000254 (P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN		699,474.48	0.00
06/jun./2024	OC 000182 (P00672)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
06/jun./2024	CO 000258 (P00673)	GD Compra : 258 Factura: 342C0, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
		SUBTOTAL (7)	**851,984.23**	**834,010.53**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
06/jun./2024	GC 000023 (P00756)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		26,267.70	71,544.45
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	59,300.85
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	47,057.25
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		6,960.30	40,096.95
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	27,853.35
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		12,243.60	15,609.75
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24		15,609.75	0.00
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
06/jun./2024	GC 000024 (P00759)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		26,267.70	71,544.45
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	59,300.85
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	47,057.25
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		6,960.30	40,096.95
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	27,853.35
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		12,243.60	15,609.75
		SUBTOTAL (7)	**169,356.60**	**180,014.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25		15,609.75	0.00
08/jun./2024	OC 000181 (P00669)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	34,000.00		34,000.00
08/jun./2024	CO 000257 (P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV		34,000.00	0.00
08/jun./2024	OC 000192 (P00702)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	2,621.48		2,621.48
08/jun./2024	CO 000268 (P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO		2,621.48	0.00
08/jun./2024	OC 000193 (P00705)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	7,405.09		7,405.09
08/jun./2024	CO 000269 (P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO		7,405.09	0.00
11/jun./2024	OC 000195 (P00711)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	158,235.24		158,235.24
11/jun./2024	CO 000271 (P00712)	GD Compra : 271 Factura: A385, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		158,235.24	0.00
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	6,336.00		6,336.00
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831		6,336.00	0.00
12/jun./2024	OC 000196 (P00714)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,112.00		21,112.00
12/jun./2024	CO 000272 (P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS		21,112.00	0.00
12/jun./2024	OC 000203 (P00735)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,996.00		7,996.00
12/jun./2024	CO 000284 (P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA		7,996.00	0.00
18/jun./2024	OC 000199 (P00723)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
18/jun./2024	CO 000275 (P00724)	GD Compra : 275 Factura: B1479, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	100.00		100.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	325.00		425.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	523.25		948.25
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,074.85		3,023.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	39.98		3,063.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	551.00		3,614.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	494.00		4,108.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	500.00		4,608.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	49.92		4,658.00
		SUBTOTAL (7)	**575,697.14**	**586,648.89**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,380.00		7,038.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	152.00		7,190.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,341.05		9,531.05
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	563.64		10,094.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	398.00		10,492.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	241.00		10,733.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,262.37		11,996.06
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	69.94		12,066.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215		100.00	11,966.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537		325.00	11,641.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048		523.25	11,117.75
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056		2,074.85	9,042.90
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740		39.98	9,002.92
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121		551.00	8,451.92
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658		2,341.05	6,110.87
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198		563.64	5,547.23
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8		398.00	5,149.23
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373		241.00	4,908.23
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION		1,262.37	3,645.86
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853		69.94	3,575.92
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067		494.00	3,081.92
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023		500.00	2,581.92
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168		49.92	2,532.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607		2,380.00	152.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492		152.00	0.00
19/jun./2024	OC 000200 (P00726)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	14,616.00		14,616.00
		SUBTOTAL (7)	**22,024.00**	**12,066.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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
19/jun./2024	OC 000201 (P00729)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
19/jun./2024	CO 000279 (P00730)	GD Compra : 279 Factura: BB04, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
24/jun./2024	OC 000208 (P00750)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,371.24		46,371.24
24/jun./2024	CO 000289 (P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA		46,371.24	0.00
25/jun./2024	OC 000202 (P00732)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	46,400.00		46,400.00
25/jun./2024	CO 000283 (P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS		46,400.00	0.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	5,560.00		5,560.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	285.00		5,845.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	163.00		6,008.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	77.00		6,085.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	320.00		6,405.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	270.00		6,675.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GC MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	1,369.00		8,044.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818		5,560.00	2,484.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492		285.00	2,199.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735		163.00	2,036.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378		77.00	1,959.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792		320.00	1,639.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0		270.00	1,369.00
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION		1,369.00	0.00
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,179.96		2,179.96
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218		2,179.96	0.00
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,130.35		2,130.35
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011		2,130.35	0.00
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
		SUBTOTAL (7)	**112,060.12**	**124,741.56**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,439.97		3,374.53
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	695.00		4,069.53
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063		1,934.56	2,134.97
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55		1,439.97	695.00
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58		695.00	0.00
27/jun./2024	OC 000209 (P00753)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
27/jun./2024	CO 000290 (P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	3,247.34		3,247.34
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234		3,247.34	0.00
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GC	4,422.09		4,422.09
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA		4,422.09	0.00
01/jul./2024	OC 000210 (P00762)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
01/jul./2024	CO 000346 (P00763)	GD Compra : 346 Factura: 3509, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
01/jul./2024	OC 000211 (P00765)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
01/jul./2024	CO 000347 (P00766)	GD Compra : 347 Factura: B398, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
01/jul./2024	OC 000212 (P00768)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	246,001.20		246,001.20
01/jul./2024	CO 000348 (P00769)	GD Compra : 348 Factura: 6214E, 115 MARKETING IDEAS GROUP		246,001.20	0.00
01/jul./2024	OC 000216 (P00780)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	773,691.00		773,691.00
01/jul./2024	CO 000352 (P00781)	GD Compra : 352 Factura: 8251, 168 MMGY GLOBAL LLC		773,691.00	0.00
01/jul./2024	OC 000217 (P00783)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,176.00		9,176.00
01/jul./2024	CO 000353 (P00784)	GD Compra : 353 Factura: 4620, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		9,176.00	0.00
01/jul./2024	OC 000220 (P00798)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,845.00		5,845.00
01/jul./2024	CO 000356 (P00799)	GD Compra : 356 Factura: 28931, 31 VIAJES PERLA		5,845.00	0.00
01/jul./2024	OC 000221 (P00801)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,524.00		7,524.00
01/jul./2024	CO 000357 (P00802)	GD Compra : 357 Factura: 28741, 31 VIAJES PERLA		7,524.00	0.00
01/jul./2024	OC 000222 (P00804)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,985.00		7,985.00
		SUBTOTAL (7)	**1,165,022.94**	**1,158,972.50**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	CO 000358 (P00805)	GD Compra : 358 Factura: BBLAF40, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		7,985.00	0.00
01/jul./2024	OC 000223 (P00807)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	310.00		30,427.31
01/jul./2024	OC 000224 (P00808)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,600.00		33,027.31
01/jul./2024	OC 000225 (P00809)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,600.00		35,627.31
01/jul./2024	CO 000359 (P00810)	GD Compra : 359 Factura: LAF1, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		310.00	35,317.31
01/jul./2024	CO 000360 (P00811)	GD Compra : 360 Factura: LAF-2, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		2,600.00	32,717.31
01/jul./2024	CO 000361 (P00812)	GD Compra : 361 Factura: LAF-3, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		2,600.00	30,117.31
01/jul./2024	OC 000226 (P00816)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	12,206.00		42,323.31
01/jul./2024	CO 000362 (P00817)	GD Compra : 362 Factura: 4449, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		12,206.00	30,117.31
01/jul./2024	OC 000227 (P00819)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	16,560.00		46,677.31
01/jul./2024	CO 000363 (P00820)	GD Compra : 363 Factura: 4612, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		16,560.00	30,117.31
01/jul./2024	OC 000231 (P00831)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	250,000.00		280,117.31
01/jul./2024	CO 000367 (P00832)	GD Compra : 367 Factura: 564CE, 121 OPERADORA TRAVEL SHOP		250,000.00	30,117.31
01/jul./2024	OC 000235 (P00843)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	421,843.30		451,960.61
01/jul./2024	CO 000371 (P00844)	GD Compra : 371 Factura: 24105, 168 MMGY GLOBAL LLC		421,843.30	30,117.31
01/jul./2024	OC 000236 (P00846)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	510,756.94		540,874.25
01/jul./2024	CO 000372 (P00847)	GD Compra : 372 Factura: 739, 267 GARCIA Y MORFIN		510,756.94	30,117.31
01/jul./2024	OC 000241 (P00861)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	466,290.97		496,408.28
01/jul./2024	CO 000377 (P00862)	GD Compra : 377 Factura: 3221, 168 MMGY GLOBAL LLC		466,290.97	30,117.31
01/jul./2024	OC 000242 (P00864)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,903.56		42,020.87
01/jul./2024	CO 000378 (P00865)	GD Compra : 378 Factura: B9FF, 317 THE DIVE GURUS MEXICO		11,903.56	30,117.31
01/jul./2024	OC 000243 (P00867)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,290.00		41,407.31
01/jul./2024	OC 000244 (P00868)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,136.00		43,543.31
01/jul./2024	CO 000379 (P00869)	GD Compra : 379 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,290.00	32,253.31
01/jul./2024	CO 000380 (P00870)	GD Compra : 380 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		2,136.00	30,117.31
01/jul./2024	OC 000252 (P00894)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	253,954.49		284,071.80
		SUBTOTAL (7)	**1,962,451.26**	**1,716,481.77**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	OC 000253 (P00895)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	151,647.30		435,719.10
01/jul./2024	OC 000254 (P00896)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	315,021.77		750,740.87
01/jul./2024	OC 000255 (P00897)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	150,021.90		900,762.77
01/jul./2024	OC 000256 (P00898)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	188,031.01		1,088,793.78
01/jul./2024	OC 000257 (P00899)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	185,063.16		1,273,856.94
01/jul./2024	CO 000388 (P00900)	GD Compra : 388 Factura: 17/599, 157 110 PERCEB LTD		253,954.49	1,019,902.45
01/jul./2024	CO 000389 (P00901)	GD Compra : 389 Factura: 17/602, 157 110 PERCEB LTD		151,647.30	868,255.15
01/jul./2024	CO 000390 (P00902)	GD Compra : 390 Factura: 17/603, 157 110 PERCEB LTD		315,021.77	553,233.38
01/jul./2024	CO 000391 (P00903)	GD Compra : 391 Factura: 17/605, 157 110 PERCEB LTD		150,021.90	403,211.48
01/jul./2024	CO 000392 (P00904)	GD Compra : 392 Factura: 17/608, 157 110 PERCEB LTD		188,031.01	215,180.47
01/jul./2024	CO 000393 (P00905)	GD Compra : 393 Factura: 17/609, 157 110 PERCEB LTD		185,063.16	30,117.31
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 404, Factura: D/FACT		30,117.31	0.00
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	30,117.31		30,117.31
02/jul./2024	OC 000213 (P00771)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.00		14,674.00
02/jul./2024	CO 000349 (P00772)	GD Compra : 349 Factura: 1502, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	0.00
02/jul./2024	OC 000214 (P00774)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.00		8,294.00
02/jul./2024	CO 000350 (P00775)	GD Compra : 350 Factura: 1343, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	0.00
02/jul./2024	OC 000218 (P00792)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.32		20,685.32
02/jul./2024	CO 000354 (P00793)	GD Compra : 354 Factura: 2275, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	0.00
02/jul./2024	OC 000228 (P00822)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
02/jul./2024	CO 000364 (P00823)	GD Compra : 364 Factura: A400, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
02/jul./2024	OC 000264 (P00939)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	51,479.78		51,479.78
02/jul./2024	CO 000402 (P00940)	GD Compra : 402 Factura: 2519, 315 FREEMAN		51,479.78	0.00
03/jul./2024	OC 000215 (P00777)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,112.00		21,112.00
03/jul./2024	CO 000351 (P00778)	GD Compra : 351 Factura: 639, 49 ICONOGRAPHICS		21,112.00	0.00
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,364.23		16,364.23
		SUBTOTAL (7)	**1,328,511.71**	**1,566,101.97**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	20,775.77		37,140.00
03/jul./2024	GC 000026 (P00789)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	30,461.37		67,601.37
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		16,364.23	51,237.14
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		20,775.77	30,461.37
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27		30,461.37	0.00
03/jul./2024	OC 000229 (P00825)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	290,000.00		290,000.00
03/jul./2024	CO 000365 (P00826)	GD Compra : 365 Factura: F308, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	0.00
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	160.00		160.00
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	41,544.70		41,704.70
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 406, Factura: 4720		160.00	41,544.70
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 407, Factura: D/ VARIOS		41,544.70	0.00
04/jul./2024	GC 000025 (P00786)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		4,891.00
04/jul./2024	GD 000026 (P00787)	GD Folio: 26		4,891.00	0.00
04/jul./2024	OC 000219 (P00795)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	34,069.94		34,069.94
04/jul./2024	CO 000355 (P00796)	GD Compra : 355 Factura: 2288, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		34,069.94	0.00
04/jul./2024	OC 000233 (P00837)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,989.00		11,989.00
04/jul./2024	CO 000369 (P00838)	GD Compra : 369 Factura: V4630, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,989.00	0.00
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
04/jul./2024	GC 000027 (P00930)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		26,267.70	71,544.45
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	59,300.85
		SUBTOTAL (7)	**531,703.93**	**488,767.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	47,057.25
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		6,960.30	40,096.95
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	27,853.35
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		12,243.60	15,609.75
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28		15,609.75	0.00
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
04/jul./2024	GC 000028 (P00933)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		26,267.70	71,544.45
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	59,300.85
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	47,057.25
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		6,960.30	40,096.95
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	27,853.35
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		12,243.60	15,609.75
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29		15,609.75	0.00
04/jul./2024	GC 000029 (P00936)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	18,623.14		18,623.14
04/jul./2024	GD 000030 (P00937)	GD Folio: 30		18,623.14	0.00
05/jul./2024	OC 000230 (P00828)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
05/jul./2024	CO 000366 (P00829)	GD Compra : 366 Factura: 7014, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
05/jul./2024	OC 000237 (P00849)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,039,103.01		1,039,103.01
05/jul./2024	CO 000373 (P00850)	GD Compra : 373 Factura: 748, 267 GARCIA Y MORFIN		1,039,103.01	0.00
08/jul./2024	OC 000232 (P00834)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,980.00		7,980.00
		SUBTOTAL (7)	**1,248,494.10**	**1,299,814.95**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jul./2024	CO 000368 (P00835)	GD Compra : 368 Factura: V4642, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		7,980.00	0.00
10/jul./2024	OC 000240 (P00858)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	50,559.01		50,559.01
10/jul./2024	CO 000376 (P00859)	GD Compra : 376 Factura: 3387, 155 DIVING EQUIPMENT & MARKETING		50,559.01	0.00
11/jul./2024	OC 000239 (P00855)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,000.00		5,000.00
11/jul./2024	CO 000375 (P00856)	GD Compra : 375 Factura: 10968, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		5,000.00	0.00
15/jul./2024	OC 000234 (P00840)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
15/jul./2024	CO 000370 (P00841)	GD Compra : 370 Factura: 396A74, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
15/jul./2024	OC 000238 (P00852)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	34,452.00		34,452.00
15/jul./2024	CO 000374 (P00853)	GD Compra : 374 Factura: A1643, 126 ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS		34,452.00	0.00
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	53,730.00		53,730.00
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 405, Factura: D/COMP		53,730.00	0.00
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	35,820.00		35,820.00
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 411, Factura: D/ VARIOS		35,820.00	0.00
17/jul./2024	OC 000246 (P00876)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	255,200.00		255,200.00
17/jul./2024	CO 000382 (P00877)	GD Compra : 382 Factura: 1265, 318 ORANGE PUBLISHING GROUP SC		255,200.00	0.00
18/jul./2024	OC 000245 (P00873)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
18/jul./2024	CO 000381 (P00874)	GD Compra : 381 Factura: 359, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
23/jul./2024	OC 000247 (P00879)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	34,000.00		34,000.00
23/jul./2024	CO 000383 (P00880)	GD Compra : 383 Factura: Y4, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV		34,000.00	0.00
23/jul./2024	OC 000250 (P00888)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,523,911.76		2,523,911.76
23/jul./2024	CO 000386 (P00889)	GD Compra : 386 Factura: 2445, 50 AS DEPORTE		2,523,911.76	0.00
23/jul./2024	OC 000251 (P00891)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,108,085.42		6,108,085.42
23/jul./2024	CO 000387 (P00892)	GD Compra : 387 Factura: 2444, 50 AS DEPORTE		6,108,085.42	0.00
23/jul./2024	OC 000259 (P00915)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,280.00		9,280.00
23/jul./2024	CO 000395 (P00916)	GD Compra : 395 Factura: 4936, 16 PRISMA EVENTOS Y MEDIOS		9,280.00	0.00
24/jul./2024	OC 000248 (P00882)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	14,674.00		14,674.00
		SUBTOTAL (7)	**9,205,779.20**	**9,199,085.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2024	CO 000384 (P00883)	GD Compra : 384 Factura: 1504, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		14,674.00	0.00
24/jul./2024	OC 000249 (P00885)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,294.00		8,294.00
24/jul./2024	CO 000385 (P00886)	GD Compra : 385 Factura: 1347, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,294.00	0.00
24/jul./2024	OC 000258 (P00912)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,368.00		11,368.00
24/jul./2024	CO 000394 (P00913)	GD Compra : 394 Factura: A767, 24 MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS		11,368.00	0.00
24/jul./2024	OC 000261 (P00921)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	135,712.50		135,712.50
24/jul./2024	CO 000397 (P00923)	GD Compra : 397 Factura: 5584, 179 SIMPLEVIEW LLC		135,712.50	0.00
25/jul./2024	OC 000260 (P00918)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	3,971.00		3,971.00
25/jul./2024	CO 000396 (P00919)	GD Compra : 396 Factura: V4677, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		3,971.00	0.00
25/jul./2024	OC 000262 (P00922)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	135,712.50		135,712.50
25/jul./2024	CO 000398 (P00924)	GD Compra : 398 Factura: 5585, 179 SIMPLEVIEW LLC		135,712.50	0.00
29/jul./2024	OC 000263 (P00927)	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00		40,000.00
29/jul./2024	CO 000401 (P00928)	GD Compra : 401 Factura: 2828, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION		40,000.00	0.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	1,100.00		1,100.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	228.00		1,328.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	31,612.00		32,940.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 408, Factura: 532		1,100.00	31,840.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 409, Factura: 5222		228.00	31,612.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 410, Factura: V/DIVERSOS		31,612.00	0.00
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		3,168.00
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	837.43		4,005.43
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 399, Factura: 72639		3,168.00	837.43
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 400, Factura: 2808		837.43	0.00
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GC	5,085.50		5,085.50
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GD Folio: 403, Factura: EDO CTA		5,085.50	0.00
01/ago./2024	OC 000265 (P00942)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
		SUBTOTAL (7)	**462,064.73**	**391,762.93**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2024	CO 000412 (P00943)	GD Compra : 412 Factura: 15B01F, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
01/ago./2024	OC 000266 (P00945)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
01/ago./2024	CO 000413 (P00946)	GD Compra : 413 Factura: B-419, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
01/ago./2024	OC 000267 (P00948)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	280,298.18		280,298.18
01/ago./2024	CO 000414 (P00949)	GD Compra : 414 Factura: 424, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	0.00
01/ago./2024	OC 000268 (P00951)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
01/ago./2024	CO 000415 (P00952)	GD Compra : 415 Factura: A412, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
01/ago./2024	OC 000271 (P00963)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	354,751.20		354,751.20
01/ago./2024	CO 000421 (P00964)	GD Compra : 421 Factura: 1186, 319 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV		354,751.20	0.00
01/ago./2024	OC 000277 (P00990)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,619.00		6,619.00
01/ago./2024	CO 000427 (P00992)	GD Compra : 427 Factura: V4666, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,619.00	0.00
01/ago./2024	OC 000280 (P00999)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,511.00		7,511.00
01/ago./2024	CO 000430 (P01000)	GD Compra : 430 Factura: 3114, 141 THE CORTEZ CLUB		7,511.00	0.00
01/ago./2024	OC 000283 (P01008)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	400,000.00		400,000.00
01/ago./2024	CO 000433 (P01009)	GD Compra : 433 Factura: 7331, 223 PRICE RES SAPI DE CV		400,000.00	0.00
01/ago./2024	OC 000284 (P01011)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	391,511.00		391,511.00
01/ago./2024	CO 000439 (P01012)	GD Compra : 439 Factura: A2289, 221 NUBA EXPEDICIONES SL		391,511.00	0.00
02/ago./2024	OC 000269 (P00954)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
02/ago./2024	CO 000416 (P00955)	GD Compra : 416 Factura: 3444, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
02/ago./2024	GC 000030 (P00957)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,909.69		16,909.69
02/ago./2024	GD 000031 (P00958)	GD Folio: 31		16,909.69	0.00
02/ago./2024	OC 000270 (P00960)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.32		20,685.32
02/ago./2024	CO 000417 (P00961)	GD Compra : 417 Factura: A2298, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	0.00
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
		SUBTOTAL (7)	**1,720,873.57**	**1,755,094.47**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
02/ago./2024	GC 000031 (P00966)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		26,267.70	71,544.45
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	59,300.85
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	47,057.25
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		6,960.30	40,096.95
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	27,853.35
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		12,243.60	15,609.75
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32		15,609.75	0.00
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
02/ago./2024	GC 000032 (P00969)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		26,267.70	71,544.45
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	59,300.85
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	47,057.25
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		6,960.30	40,096.95
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	27,853.35
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		12,243.60	15,609.75
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33		15,609.75	0.00
02/ago./2024	OC 000272 (P00972)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
		SUBTOTAL (7)	**162,965.40**	**195,624.30**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	CO 000422 (P00973)	GD Compra : 422 Factura: 71989, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
02/ago./2024	OC 000279 (P00996)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,551.98		8,551.98
02/ago./2024	CO 000429 (P00997)	GD Compra : 429 Factura: 5834, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		8,551.98	0.00
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	3,019.00		3,019.00
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,727.00		4,746.00
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	146.00		4,892.00
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,337.80		6,229.80
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	88.96		6,318.76
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 436, Factura: 05118		3,019.00	3,299.76
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 437, Factura: 05088		1,727.00	1,572.76
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 438, Factura: 5096		146.00	1,426.76
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 434, Factura: 8374		1,337.80	88.96
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 435, Factura: 41620		88.96	0.00
05/ago./2024	GC 000033 (P00975)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5,356.00		5,356.00
05/ago./2024	GD 000034 (P00976)	GD Folio: 34		5,356.00	0.00
06/ago./2024	OC 000273 (P00978)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	278,409.81		278,409.81
06/ago./2024	CO 000423 (P00979)	GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		271,425.00	6,984.81
06/ago./2024	CO 000423 (P01015)	Cancelación GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		-271,425.00	278,409.81
06/ago./2024	CO 000440 (P01016)	GD Compra : 440 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		278,409.81	0.00
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	235.51		2,170.07
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	445.79		2,615.86
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 418, Factura: 504A5		1,934.56	681.30
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 419, Factura: 10721		235.51	445.79
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 420, Factura: BA6		445.79	0.00
08/ago./2024	OC 000274 (P00981)	GC Producto: 3991000001 IMPREVISTOS EROGACIONES EXTRAORDINARIAS DEL PRESUPUESTO 2024	4,000.00		4,000.00
		SUBTOTAL (7)	**305,252.41**	**319,348.41**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2024	CO 000424 (P00982)	GD Compra : 424 Factura: 25655, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO		4,000.00	0.00
08/ago./2024	OC 000276 (P00987)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	639,485.81		639,485.81
08/ago./2024	CO 000426 (P00988)	GD Compra : 426 Factura: 754, 267 GARCIA Y MORFIN		639,485.81	0.00
09/ago./2024	OC 000281 (P01002)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	7,228.44		7,228.44
09/ago./2024	CO 000431 (P01003)	GD Compra : 431 Factura: 21445, 109 DHL EXPRESS MEXICO		7,228.44	0.00
12/ago./2024	OC 000275 (P00984)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
12/ago./2024	CO 000425 (P00985)	GD Compra : 425 Factura: B1527, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
14/ago./2024	OC 000278 (P00991)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	15,738.00		15,738.00
14/ago./2024	CO 000428 (P00993)	GD Compra : 428 Factura: V4745, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		15,738.00	0.00
16/ago./2024	OC 000282 (P01005)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	76,067.00		76,067.00
16/ago./2024	CO 000432 (P01006)	GD Compra : 432 Factura: 362, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ		76,067.00	0.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	66,924.72		66,924.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	114.00		67,038.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	709.00		67,747.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	190.00		67,937.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 443, Factura: V/TICKETS		66,924.72	1,013.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 444, Factura: 5644		114.00	899.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 445, Factura: 61064		709.00	190.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 446, Factura: 61072		190.00	0.00
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GC JOSE RAMON COTA MARTINEZ	42,599.04		42,599.04
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 442, Factura: V/TICKET		42,599.04	0.00
30/ago./2024	OC 000285 (P01018)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,829.26		6,829.26
30/ago./2024	CO 000441 (P01019)	GD Compra : 441 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		6,829.26	0.00
01/sep./2024	OC 000288 (P01030)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
01/sep./2024	CO 000451 (P01031)	GD Compra : 451 Factura: B1528, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
01/sep./2024	OC 000289 (P01033)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	133,400.00		133,400.00
		SUBTOTAL (7)	**1,655,951.93**	**1,526,551.93**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CO 000452 (P01034)	GD Compra : 452 Factura: 104264, 88 MANJAREZ IMPRESORES		133,400.00	0.00
01/sep./2024	OC 000291 (P01039)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		21,982.00
01/sep./2024	OC 000292 (P01040)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		43,964.00
01/sep./2024	OC 000293 (P01041)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		65,946.00
01/sep./2024	OC 000294 (P01042)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		87,928.00
01/sep./2024	OC 000295 (P01043)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		109,910.00
01/sep./2024	OC 000296 (P01044)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	35,577.20		145,487.20
01/sep./2024	OC 000297 (P01045)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	147,540.40		293,027.60
01/sep./2024	CO 000454 (P01046)	GD Compra : 454 Factura: 56013, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	271,045.60
01/sep./2024	CO 000455 (P01047)	GD Compra : 455 Factura: 56014, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	249,063.60
01/sep./2024	CO 000456 (P01048)	GD Compra : 456 Factura: 56015, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	227,081.60
01/sep./2024	CO 000457 (P01049)	GD Compra : 457 Factura: 56016, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	205,099.60
01/sep./2024	CO 000458 (P01050)	GD Compra : 458 Factura: 56017, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	183,117.60
01/sep./2024	CO 000459 (P01051)	GD Compra : 459 Factura: 56018, 94 LINK CONEXION AEREA		35,577.20	147,540.40
01/sep./2024	CO 000460 (P01052)	GD Compra : 460 Factura: 56019, 94 LINK CONEXION AEREA		147,540.40	0.00
01/sep./2024	OC 000304 (P01090)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,996.99		5,996.99
01/sep./2024	CO 000467 (P01091)	GD Compra : 467 Factura: 1797, 257 OPERADORA CASAMA		5,996.99	0.00
01/sep./2024	OC 000305 (P01093)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	110,000.00		110,000.00
01/sep./2024	CO 000470 (P01094)	GD Compra : 470 Factura: 11092, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		110,000.00	0.00
01/sep./2024	OC 000306 (P01096)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	125,000.00		125,000.00
01/sep./2024	CO 000471 (P01097)	GD Compra : 471 Factura: 19014, 36 RESTAURANTES BISMARK		125,000.00	0.00
01/sep./2024	OC 000307 (P01099)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	45,000.00		45,000.00
01/sep./2024	CO 000472 (P01100)	GD Compra : 472 Factura: 25719, 99 FM EVENTOS S DE RL DE CV		45,000.00	0.00
01/sep./2024	OC 000309 (P01105)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,750.00		18,750.00
01/sep./2024	CO 000474 (P01106)	GD Compra : 474 Factura: 637, 322 ITEROMNIA SAS DE CV		18,750.00	0.00
01/sep./2024	OC 000317 (P01129)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,880.00		21,880.00
		SUBTOTAL (7)	**619,654.59**	**731,174.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CO 000498 (P01130)	GD Compra : 498 Factura: V4744, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		21,880.00	0.00
01/sep./2024	OC 000319 (P01135)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	29,050.00		29,050.00
01/sep./2024	CO 000500 (P01136)	GD Compra : 500 Factura: V4782, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		29,050.00	0.00
01/sep./2024	OC 000327 (P01159)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	1,408.59		1,408.59
01/sep./2024	CO 000508 (P01160)	GD Compra : 508 Factura: 1459, 109 DHL EXPRESS MEXICO		1,408.59	0.00
01/sep./2024	OC 000328 (P01162)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	3,205.66		3,205.66
01/sep./2024	CO 000509 (P01163)	GD Compra : 509 Factura: 0290, 109 DHL EXPRESS MEXICO		3,205.66	0.00
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	45.00		45.00
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	268.00		313.00
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,435.20		1,748.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	310.00		2,058.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,087.00		3,145.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	56.00		3,201.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	45.00		3,246.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	971.00		4,217.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	145.00		4,362.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	144.00		4,506.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	169.00		4,675.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	164.00		4,839.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	157.00		4,996.20
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,224.75		6,220.95
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	741.00		6,961.95
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	499.00		7,460.95
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	583.05		8,044.00
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 518, Factura: 1195		45.00	7,999.00
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 519, Factura: 147135		268.00	7,731.00
		SUBTOTAL (7)	**41,708.25**	**55,857.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 520, Factura: 46105		1,435.20	6,295.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 521, Factura: 310		310.00	5,985.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 522, Factura: 155506		1,087.00	4,898.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 523, Factura: 2440		56.00	4,842.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 524, Factura: 2275		45.00	4,797.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 525, Factura: 13967		971.00	3,826.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 526, Factura: A121		145.00	3,681.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 527, Factura: 6855		144.00	3,537.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 528, Factura: 6853		169.00	3,368.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 529, Factura: 91942		164.00	3,204.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 530, Factura: A2567		157.00	3,047.80
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 531, Factura: 23510		1,224.75	1,823.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 532, Factura: 8746		741.00	1,082.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 533, Factura: 157770		499.00	583.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 534, Factura: 15345		583.05	0.00
02/sep./2024	OC 000286 (P01024)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	172,007.10		172,007.10
02/sep./2024	CO 000447 (P01025)	GD Compra : 447 Factura: 8725, 157 110 PERCEB LTD		172,007.10	0.00
02/sep./2024	OC 000287 (P01027)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,738,338.00		2,738,338.00
02/sep./2024	CO 000450 (P01028)	GD Compra : 450 Factura: 125888, 168 MMGY GLOBAL LLC		2,738,338.00	0.00
02/sep./2024	OC 000290 (P01036)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	633,875.21		633,875.21
02/sep./2024	CO 000453 (P01037)	GD Compra : 453 Factura: 761, 267 GARCIA Y MORFIN		633,875.21	0.00
02/sep./2024	OC 000298 (P01060)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	12,250.00		12,250.00
02/sep./2024	CO 000461 (P01061)	GD Compra : 461 Factura: 11148, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ		12,250.00	0.00
02/sep./2024	OC 000299 (P01063)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
02/sep./2024	CO 000462 (P01064)	GD Compra : 462 Factura: 8682, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
02/sep./2024	OC 000303 (P01087)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	8,120.00		8,120.00
		SUBTOTAL (7)	**3,582,686.31**	**3,582,297.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2024	CO 000466 (P01088)	GD Compra : 466 Factura: 3130, 141 THE CORTEZ CLUB		8,120.00	0.00
02/sep./2024	OC 000313 (P01117)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	81,200.00		81,200.00
02/sep./2024	CO 000485 (P01118)	GD Compra : 485 Factura: 367, 194 MBTA AC		81,200.00	0.00
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	3,600.00		3,600.00
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	422.00		4,022.00
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 515, Factura: 1277		3,600.00	422.00
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 516, Factura: 3179		422.00	0.00
03/sep./2024	OC 000300 (P01078)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	15,660.00		15,660.00
03/sep./2024	CO 000463 (P01079)	GD Compra : 463 Factura: 1532, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	0.00
03/sep./2024	OC 000301 (P01081)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,700.00		8,700.00
03/sep./2024	CO 000464 (P01082)	GD Compra : 464 Factura: 1377, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	0.00
03/sep./2024	OC 000302 (P01084)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
03/sep./2024	CO 000465 (P01085)	GD Compra : 465 Factura: 437, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
03/sep./2024	OC 000308 (P01102)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.32		20,685.32
03/sep./2024	CO 000473 (P01103)	GD Compra : 473 Factura: 2408, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	0.00
03/sep./2024	OC 000310 (P01108)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
03/sep./2024	CO 000475 (P01109)	GD Compra : 475 Factura: 6784, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
03/sep./2024	OC 000311 (P01111)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	181,256.59		181,256.59
03/sep./2024	CO 000476 (P01112)	GD Compra : 476 Factura: 17/617, 157 110 PERCEB LTD		181,256.59	0.00
06/sep./2024	GC 000034 (P01066)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	4,891.00		4,891.00
06/sep./2024	GD 000035 (P01067)	GD Folio: 35		4,891.00	0.00
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,909.69		16,909.69
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	21,116.31		38,026.00
06/sep./2024	GC 000035 (P01069)	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	30,960.78		68,986.78
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		16,909.69	52,077.09
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		21,116.31	30,960.78
		SUBTOTAL (7)	**481,210.83**	**458,370.05**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36		30,960.78	0.00
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		85,568.55
06/sep./2024	GC 000036 (P01072)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		97,812.15
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		26,267.70	71,544.45
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	59,300.85
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	47,057.25
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		6,960.30	40,096.95
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	27,853.35
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		15,609.75	12,243.60
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37		12,243.60	0.00
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	26,267.70		26,267.70
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		38,511.30
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		50,754.90
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	6,960.30		57,715.20
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		69,958.80
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	12,243.60		82,202.40
06/sep./2024	GC 000037 (P01075)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,609.75		97,812.15
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		26,267.70	71,544.45
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	59,300.85
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	47,057.25
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		6,960.30	40,096.95
		SUBTOTAL (7)	**195,624.30**	**186,488.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	27,853.35
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		12,243.60	15,609.75
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38		15,609.75	0.00
06/sep./2024	OC 000331 (P01174)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	120,877.20		120,877.20
06/sep./2024	CO 000512 (P01175)	GD Compra : 512 Factura: 5062, 326 TRAVEL LEADERS NETWORK		120,877.20	0.00
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	1,699.00		1,699.00
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 513, Factura: 1		1,699.00	0.00
10/sep./2024	OC 000315 (P01123)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		21,982.00
10/sep./2024	CO 000492 (P01124)	GD Compra : 492 Factura: 56059, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	0.00
10/sep./2024	OC 000318 (P01132)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
10/sep./2024	CO 000499 (P01133)	GD Compra : 499 Factura: B1538, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
11/sep./2024	OC 000312 (P01114)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	19,227.65		19,227.65
11/sep./2024	CO 000477 (P01115)	GD Compra : 477 Factura: A68, 323 OPERADORA FC 1918 SA DE CV		19,227.65	0.00
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		3,167.99
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		6,335.99
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 448, Factura: 4341		3,167.99	3,168.00
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 449, Factura: 7078		3,168.00	0.00
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	11,020.00		11,020.00
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 468, Factura: B230		11,020.00	0.00
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	11,583.54		11,583.54
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 469, Factura: 2653		11,583.54	0.00
18/sep./2024	OC 000314 (P01120)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
18/sep./2024	CO 000486 (P01121)	GD Compra : 486 Factura: A453, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
19/sep./2024	OC 000320 (P01138)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		7,591.98
19/sep./2024	OC 000321 (P01139)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		15,183.96
19/sep./2024	OC 000322 (P01140)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		22,775.94
		SUBTOTAL (7)	**724,834.58**	**742,155.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
19/sep./2024	OC 000323 (P01141)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		30,367.92
19/sep./2024	OC 000324 (P01142)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		37,959.90
19/sep./2024	OC 000325 (P01143)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		45,551.88
19/sep./2024	OC 000326 (P01144)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,591.98		53,143.86
19/sep./2024	CO 000501 (P01145)	GD Compra : 501 Factura: 6080, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	45,551.88
19/sep./2024	CO 000502 (P01146)	GD Compra : 502 Factura: 6081, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	37,959.90
19/sep./2024	CO 000503 (P01147)	GD Compra : 503 Factura: 6082, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	30,367.92
19/sep./2024	CO 000504 (P01148)	GD Compra : 504 Factura: 6083, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	22,775.94
19/sep./2024	CO 000505 (P01149)	GD Compra : 505 Factura: 6084, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	15,183.96
19/sep./2024	CO 000506 (P01150)	GD Compra : 506 Factura: 6085, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	7,591.98
19/sep./2024	CO 000507 (P01151)	GD Compra : 507 Factura: 6086, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA		7,591.98	0.00
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		2,028.36
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		2,122.16
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	429.36		2,551.52
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	57.00		2,608.52
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	140.00		2,748.52
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	881.10		3,629.62
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 478, Factura: AACCA		1,934.56	1,695.06
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 479, Factura: 10OBR		93.80	1,601.26
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 480, Factura: 1415		93.80	1,507.46
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 481, Factura: 6857		429.36	1,078.10
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 482, Factura: 435562		57.00	1,021.10
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 483, Factura: 5613		140.00	881.10
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 484, Factura: 562233		881.10	0.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	12,278.00		12,278.00
		SUBTOTAL (7)	**46,275.54**	**56,773.48**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,475.00		13,753.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	300.00		14,053.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	406.00		14,459.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 494, Factura: 77844		12,278.00	2,181.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 495, Factura: 1480		1,475.00	706.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 496, Factura: 1478		300.00	406.00
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 497, Factura: 1479		406.00	0.00
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		147.00
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	7,319.00		7,466.00
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	3,366.00		10,832.00
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	104.14		10,936.14
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	91.00		11,027.14
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 487, Factura: 05096		147.00	10,880.14
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 488, Factura: 5118		7,319.00	3,561.14
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 489, Factura: 5088		3,366.00	195.14
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 490, Factura: 10912		104.14	91.00
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 491, Factura: 27025		91.00	0.00
23/sep./2024	OC 000316 (P01126)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
23/sep./2024	CO 000493 (P01127)	GD Compra : 493 Factura: C31, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
26/sep./2024	OC 000330 (P01171)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	72,952.00		72,952.00
26/sep./2024	CO 000511 (P01172)	GD Compra : 511 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL		72,952.00	0.00
27/sep./2024	OC 000329 (P01165)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,096.00		18,096.00
27/sep./2024	CO 000510 (P01166)	GD Compra : 510 Factura: 632F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS		18,096.00	0.00
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	32,945.40		32,945.40
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,422.22		48,367.62
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,422.22		63,789.84
		SUBTOTAL (7)	**173,045.99**	**121,534.15**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	31,280.85		95,070.69
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,422.22		110,492.91
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,422.22		125,915.13
30/sep./2024	GC 000038 (P01168)	Desc: Sueldos base al personal permanente	15,462.18		141,377.31
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		32,945.40	108,431.91
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	93,009.69
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	77,587.47
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		31,280.85	46,306.62
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	30,884.40
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,422.22	15,462.18
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39		15,462.18	0.00
30/sep./2024	OC 000332 (P01177)	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,320.17		5,320.17
30/sep./2024	CO 000514 (P01178)	GD Compra : 514 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER		5,320.17	0.00
01/oct./2024	OC 000343 (P01218)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	520,205.50		520,205.50
01/oct./2024	CO 000546 (P01219)	GD Compra : 546 Factura: 127735, 168 MMGY GLOBAL LLC		520,205.50	0.00
01/oct./2024	OC 000345 (P01224)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	25,555.00		25,555.00
01/oct./2024	CO 000548 (P01225)	GD Compra : 548 Factura: 4842, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,555.00	0.00
01/oct./2024	OC 000346 (P01227)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,310.00		6,310.00
01/oct./2024	CO 000549 (P01228)	GD Compra : 549 Factura: 4845, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,310.00	0.00
01/oct./2024	OC 000348 (P01233)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,996.99		5,996.99
01/oct./2024	CO 000551 (P01234)	GD Compra : 551 Factura: 11904, 257 OPERADORA CASAMA		5,996.99	0.00
01/oct./2024	OC 000357 (P01260)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	8,342.42		8,342.42
01/oct./2024	CO 000567 (P01261)	GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,021.56	320.86
01/oct./2024	OC 000358 (P01263)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	4,228.13		4,548.99
01/oct./2024	CO 000568 (P01264)	GD Compra : 568 Factura: 2628, 109 DHL EXPRESS MEXICO		4,228.13	320.86
01/oct./2024	CO 000567 (P01267)	Cancelación GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		-8,021.56	8,342.42
		SUBTOTAL (7)	**653,545.68**	**708,993.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2024	CO 000569 (P01268)	GD Compra : 569 Factura: 1962, 109 DHL EXPRESS MEXICO		8,342.42	0.00
01/oct./2024	OC 000368 (P01297)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,175,131.20		1,175,131.20
01/oct./2024	CO 000584 (P01298)	GD Compra : 584 Factura: 0257, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA		1,175,131.20	0.00
01/oct./2024	OC 000369 (P01300)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	97,724.86		97,724.86
01/oct./2024	CO 000585 (P01301)	GD Compra : 585 Factura: 0098, 26 UNICOM, LLC		97,724.86	0.00
01/oct./2024	OC 000378 (P01330)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	5,000.00		5,000.00
01/oct./2024	CO 000595 (P01331)	GD Compra : 595 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL		5,000.00	0.00
02/oct./2024	OC 000334 (P01191)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	280,298.18		280,298.18
02/oct./2024	CO 000536 (P01192)	GD Compra : 536 Factura: 438, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM		280,298.18	0.00
02/oct./2024	OC 000335 (P01194)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	92,800.00		92,800.00
02/oct./2024	CO 000537 (P01195)	GD Compra : 537 Factura: 1239, 340 WORLD OF MEETINGS SA DE CV		92,800.00	0.00
03/oct./2024	OC 000336 (P01197)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	15,660.00		15,660.00
03/oct./2024	CO 000538 (P01198)	GD Compra : 538 Factura: 1547, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO		15,660.00	0.00
03/oct./2024	OC 000337 (P01200)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	8,700.00		8,700.00
03/oct./2024	CO 000539 (P01201)	GD Compra : 539 Factura: 1394, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO		8,700.00	0.00
03/oct./2024	OC 000338 (P01203)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	10,833.34		10,833.34
03/oct./2024	CO 000540 (P01204)	GD Compra : 540 Factura: 469, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV		10,833.34	0.00
03/oct./2024	OC 000340 (P01209)	GC Producto: 3311000001 HONORARIOS	20,685.32		20,685.32
03/oct./2024	CO 000543 (P01210)	GD Compra : 543 Factura: 2472, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO		20,685.32	0.00
04/oct./2024	GC 000039 (P01180)	Desc: Aportaciones de seguridad social	16,364.23		16,364.23
04/oct./2024	GD 000040 (P01181)	GD Folio: 40		16,364.23	0.00
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		28,098.00
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		41,198.40
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		54,298.80
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		62,997.00
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		76,097.40
		SUBTOTAL (7)	**1,799,294.53**	**1,731,539.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		89,197.80
04/oct./2024	GC 000040 (P01183)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		105,666.60
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		28,098.00	77,568.60
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	64,468.20
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	51,367.80
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		8,698.20	42,669.60
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	29,569.20
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		13,100.40	16,468.80
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41		16,468.80	0.00
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	28,098.00		28,098.00
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		41,198.40
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		54,298.80
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	8,698.20		62,997.00
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		76,097.40
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	13,100.40		89,197.80
04/oct./2024	GC 000041 (P01186)	Desc: Sueldos base al personal permanente	16,468.80		105,666.60
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		28,098.00	77,568.60
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	64,468.20
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	51,367.80
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		8,698.20	42,669.60
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	29,569.20
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		13,100.40	16,468.80
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42		16,468.80	0.00
04/oct./2024	OC 000333 (P01189)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	39,478.00		39,478.00
04/oct./2024	OC 000333 (P01190)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	-39,478.00		0.00
04/oct./2024	OC 000339 (P01206)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	206,263.11		206,263.11
		SUBTOTAL (7)	**341,498.91**	**211,333.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	CO 000541 (P01207)	GD Compra : 541 Factura: 256, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA		206,263.11	0.00
04/oct./2024	OC 000353 (P01248)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,954.40		4,954.40
04/oct./2024	CO 000563 (P01249)	GD Compra : 563 Factura: 67, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		4,954.40	0.00
04/oct./2024	GC 000042 (P01303)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	8,425.00		8,425.00
04/oct./2024	GD 000043 (P01304)	GD Folio: 43		8,425.00	0.00
08/oct./2024	OC 000354 (P01251)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	84,975.80		84,975.80
08/oct./2024	CO 000564 (P01252)	GD Compra : 564 Factura: 169E, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA		84,975.80	0.00
09/oct./2024	OC 000347 (P01230)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	6,705.00		6,705.00
09/oct./2024	CO 000550 (P01231)	GD Compra : 550 Factura: 4877, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		6,705.00	0.00
09/oct./2024	OC 000349 (P01236)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	25,397.00		25,397.00
09/oct./2024	CO 000552 (P01237)	GD Compra : 552 Factura: 4880, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		25,397.00	0.00
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GC LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	39,478.00		39,478.00
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 535, Factura: 47915		39,478.00	0.00
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GC JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		3,168.00
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 542, Factura: 936		3,168.00	0.00
10/oct./2024	OC 000344 (P01221)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	725,824.93		725,824.93
10/oct./2024	CO 000547 (P01222)	GD Compra : 547 Factura: 777, 267 GARCIA Y MORFIN		725,824.93	0.00
11/oct./2024	OC 000341 (P01212)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	405,827.06		405,827.06
11/oct./2024	CO 000544 (P01213)	GD Compra : 544 Factura: 122062, 168 MMGY GLOBAL LLC		405,827.06	0.00
11/oct./2024	OC 000342 (P01215)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	38,712.90		38,712.90
11/oct./2024	CO 000545 (P01216)	GD Compra : 545 Factura: 125341, 168 MMGY GLOBAL LLC		38,712.90	0.00
11/oct./2024	OC 000351 (P01242)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	77,952.00		77,952.00
11/oct./2024	CO 000561 (P01243)	GD Compra : 561 Factura: 2523, 325 TK PROM TEXTIL		77,952.00	0.00
11/oct./2024	OC 000352 (P01245)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,650.00		9,650.00
11/oct./2024	CO 000562 (P01246)	GD Compra : 562 Factura: 2563, 71 CHOYA TOURS		9,650.00	0.00
11/oct./2024	OC 000356 (P01257)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,982.00		21,982.00
		SUBTOTAL (7)	**1,453,052.09**	**1,637,333.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/oct./2024	CO 000566 (P01258)	GD Compra : 566 Factura: 59156, 94 LINK CONEXION AEREA		21,982.00	0.00
14/oct./2024	OC 000350 (P01239)	GC Producto: 3581000001 SERVICIO DE LIMPIEZA	5,000.01		5,000.01
14/oct./2024	CO 000553 (P01240)	GD Compra : 553 Factura: 5357, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO		5,000.01	0.00
14/oct./2024	OC 000364 (P01285)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	56,000.00		56,000.00
14/oct./2024	CO 000576 (P01286)	GD Compra : 576 Factura: 2AB8F, 346 JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ		56,000.00	0.00
14/oct./2024	OC 000370 (P01306)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	4,510.00		4,510.00
14/oct./2024	CO 000586 (P01307)	GD Compra : 586 Factura: 33191, 31 VIAJES PERLA		4,510.00	0.00
14/oct./2024	OC 000371 (P01309)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	2,899.00		2,899.00
14/oct./2024	OC 000372 (P01310)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	16,134.00		19,033.00
14/oct./2024	OC 000373 (P01311)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	9,788.00		28,821.00
14/oct./2024	OC 000374 (P01312)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	7,254.00		36,075.00
14/oct./2024	CO 000587 (P01313)	GD Compra : 587 Factura: 33193, 31 VIAJES PERLA		2,899.00	33,176.00
14/oct./2024	CO 000588 (P01314)	GD Compra : 588 Factura: 33194, 31 VIAJES PERLA		16,134.00	17,042.00
14/oct./2024	CO 000589 (P01315)	GD Compra : 589 Factura: 33196, 31 VIAJES PERLA		9,788.00	7,254.00
14/oct./2024	CO 000590 (P01316)	GD Compra : 590 Factura: 33197, 31 VIAJES PERLA		7,254.00	0.00
15/oct./2024	OC 000359 (P01270)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	11,515.00		11,515.00
15/oct./2024	CO 000570 (P01271)	GD Compra : 570 Factura: 4890, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA		11,515.00	0.00
15/oct./2024	OC 000365 (P01288)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	21,000.00		21,000.00
15/oct./2024	CO 000577 (P01289)	GD Compra : 577 Factura: 909, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV		21,000.00	0.00
15/oct./2024	OC 000375 (P01321)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	175,999.93		175,999.93
15/oct./2024	CO 000591 (P01322)	GD Compra : 591 Factura: A484, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV		175,999.93	0.00
16/oct./2024	OC 000360 (P01273)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	18,600.00		18,600.00
16/oct./2024	CO 000571 (P01274)	GD Compra : 571 Factura: 5313, 52 GRUPO HOTELERO HABITA		18,600.00	0.00
16/oct./2024	OC 000361 (P01276)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,084,314.69		1,084,314.69
16/oct./2024	CO 000573 (P01277)	GD Compra : 573 Factura: 778, 267 GARCIA Y MORFIN		1,084,314.69	0.00
16/oct./2024	OC 000362 (P01279)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	333,333.33		333,333.33
		SUBTOTAL (7)	**1,746,347.96**	**1,434,996.63**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/oct./2024	CO 000574 (P01280)	GD Compra : 574 Factura: 1563, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS		333,333.33	0.00
16/oct./2024	OC 000363 (P01282)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	35,820.00		35,820.00
16/oct./2024	CO 000575 (P01283)	GD Compra : 575 Factura: 244, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV		35,820.00	0.00
16/oct./2024	OC 000367 (P01294)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	1,140.00		1,140.00
16/oct./2024	CO 000583 (P01295)	GD Compra : 583 Factura: 24, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV		1,140.00	0.00
17/oct./2024	OC 000355 (P01254)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	290,000.00		290,000.00
17/oct./2024	CO 000565 (P01255)	GD Compra : 565 Factura: 354, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV		290,000.00	0.00
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,934.56
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	187.90		2,122.46
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	400.00		2,522.46
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	783.00		3,305.46
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,217.13		4,522.59
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,227.00		5,749.59
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,320.00		7,069.59
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 554, Factura: 676		1,934.56	5,135.03
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 557, Factura: 31914		187.90	4,947.13
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 558, Factura: 9650		400.00	4,547.13
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 559, Factura: 1480		783.00	3,764.13
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 560, Factura: 91786		1,217.13	2,547.00
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 556, Factura: 95056		1,227.00	1,320.00
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 555, Factura: 359FC		1,320.00	0.00
20/oct./2024	OC 000366 (P01291)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	13,750.00		13,750.00
20/oct./2024	CO 000582 (P01292)	GD Compra : 582 Factura: D3E, 103 PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV		13,750.00	0.00
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GC ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,983.07		1,983.07
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 572, Factura: 34647		1,983.07	0.00
24/oct./2024	OC 000376 (P01324)	GC Producto: 3621000001 SERVICIOS GENERALES	900,000.00		900,000.00
		SUBTOTAL (7)	**1,249,762.66**	**683,095.99**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/oct./2024	CO 000592 (P01325)	GD Compra : 592 Factura: 24390, 89 TRAVELSCAPE LLC		900,000.00	0.00
24/oct./2024	OC 000377 (P01327)	GC Producto: 3221000001 RENTA DE OFICINAS	45,240.00		45,240.00
24/oct./2024	CO 000593 (P01328)	GD Compra : 593 Factura: 2073, 69 KB TODO SA DE CV		45,240.00	0.00
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	160.00		160.00
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,110.00		1,270.00
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,530.01		2,800.01
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GC ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	20.23		2,820.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 578, Factura: 153424		160.00	2,660.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 579, Factura: 8686		1,110.00	1,550.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 580, Factura: 1752		1,530.01	20.23
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 581, Factura: 11020		20.23	0.00
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GC	6,862.16		6,862.16
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GD Folio: 594, Factura: EDO CTA		6,862.16	0.00
		SUBTOTAL (7)	**54,922.40**	**954,922.40**	
		TOTAL (8)			

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

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

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/feb./2024	CO 000073 (P00280)	Cancelación GD Compra : 73 Factura: F-FFH2485, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	-63,680.00		965,465.10
21/feb./2024	CO 000032 (P00074)	GD Compra : 32 Factura: CAZL0011, 252 CAZENOVE & LOYD LIMITED	161,975.00		1,127,440.10
21/feb./2024	PP 000018 (P00075)	GE Compra : 32, Pago Programado: 18		161,975.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000033 (P00077)	GD Compra : 33 Factura: 0291, 253 INSPIRE MY HOLIDAY LTD	85,250.00		1,050,715.10
21/feb./2024	PP 000019 (P00078)	GE Compra : 33, Pago Programado: 19		85,250.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000034 (P00080)	GD Compra : 34 Factura: 00188, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	682,000.00		1,647,465.10
21/feb./2024	PP 000020 (P00081)	GE Compra : 34, Pago Programado: 20		682,000.00	965,465.10
21/feb./2024	CO 000035 (P00083)	GD Compra : 35 Factura: 0255, 255 VIAJES EL CORTES INGLES SA	602,501.25		1,567,838.23
21/feb./2024	PP 000021 (P00084)	GE Compra : 35, Pago Programado: 21		602,501.25	965,336.98
21/feb./2024	PP 000022 (P00087)	GE Compra : 36, Pago Programado: 22		46,237.79	919,099.19
21/feb./2024	CO 000037 (P00089)	GD Compra : 37 Factura: 50678, 204 LATITUDE 38 MEDIA	25,864.85		944,964.04
21/feb./2024	PP 000023 (P00090)	GE Compra : 37, Pago Programado: 23		25,864.85	919,099.19
21/feb./2024	PP 000024 (P00093)	GE Compra : 38, Pago Programado: 24		4,200.00	914,899.19
21/feb./2024	PP 000025 (P00096)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25		13,210.00	901,689.19
21/feb./2024	PP 000026 (P00099)	GE Compra : 40, Pago Programado: 26		25,353.00	876,336.19
22/feb./2024	PP 000027 (P00102)	GE Compra : 41, Pago Programado: 27		5,697.00	870,639.19
22/feb./2024	PP 000028 (P00105)	GE Compra : 42, Pago Programado: 28		2,610.00	868,029.19
22/feb./2024	PP 000029 (P00108)	GE Compra : 43, Pago Programado: 29		6,426.01	861,603.18
22/feb./2024	PP 000030 (P00111)	GE Compra : 44, Pago Programado: 30		18,390.00	843,213.18
22/feb./2024	PP 000031 (P00114)	GE Compra : 45, Pago Programado: 31		30,160.00	813,053.18
22/feb./2024	PP 000032 (P00117)	GE Compra : 46, Pago Programado: 32		21,940.00	791,113.18
22/feb./2024	PP 000033 (P00120)	GE Compra : 47, Pago Programado: 33		8,370.00	782,743.18
22/feb./2024	PP 000034 (P00123)	GE Compra : 48, Pago Programado: 34		23,100.00	759,643.18
22/feb./2024	PP 000035 (P00126)	GE Compra : 49, Pago Programado: 35		4,796.00	754,847.18
22/feb./2024	PP 000036 (P00129)	GE Compra : 50, Pago Programado: 36		7,232.00	747,615.18
22/feb./2024	PP 000037 (P00132)	GE Compra : 51, Pago Programado: 37		19,105.20	728,509.98
		SUBTOTAL (7)	**1,493,911.10**	**1,794,418.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/feb./2024	PP 000038 (P00135)	GE Compra : 52, Pago Programado: 38		11,222.00	717,287.98
22/feb./2024	PP 000039 (P00138)	GE Compra : 53, Pago Programado: 39		6,336.00	710,951.98
22/feb./2024	PP 000040 (P00143)	GE Compra : 55, Pago Programado: 40		2,792.00	708,159.98
22/feb./2024	PP 000041 (P00146)	GE Compra : 56, Pago Programado: 41		3,665.00	704,494.98
22/feb./2024	PP 000042 (P00149)	GE Compra : 57, Pago Programado: 42		1,365.00	703,129.98
22/feb./2024	PP 000043 (P00152)	GE Compra : 58, Pago Programado: 43		17,851.00	685,278.98
22/feb./2024	PP 000044 (P00155)	GE Compra : 59, Pago Programado: 44		175,999.93	509,279.05
22/feb./2024	PP 000045 (P00158)	GE Compra : 60, Pago Programado: 45		120,000.00	389,279.05
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GD Folio: 63, Factura: EDO CTA	2,900.00		392,179.05
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GE		2,900.00	389,279.05
23/feb./2024	CO 000061 (P00160)	GD Compra : 61 Factura: C589F, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		394,279.06
23/feb./2024	PP 000046 (P00161)	GE Compra : 61, Pago Programado: 46		5,000.01	389,279.05
23/feb./2024	PP 000047 (P00164)	GE Compra : 62, Pago Programado: 47		175,999.93	213,279.12
23/feb./2024	CO 000145 (P00408)	GD Compra : 145 Factura: F-29281, 31 VIAJES PERLA	126,800.00		340,079.12
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 22, Factura: 102917	1,934.56		342,013.68
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 23, Factura: 746172	102.90		342,116.58
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 24, Factura: 15048	71.50		342,188.08
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 25, Factura: A10893	128.12		342,316.20
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 26, Factura: 54715	778.90		343,095.10
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 27, Factura: 128013	571.10		343,666.20
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 28, Factura: 616	100.00		343,766.20
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	341,831.64
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		102.90	341,728.74
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		71.50	341,657.24
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		778.90	340,878.34
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		571.10	340,307.24
		SUBTOTAL (7)	**138,387.09**	**526,589.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		100.00	340,207.24
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		128.12	965,336.98
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 64, Factura: 6883	4,788.00		344,995.24
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		4,788.00	340,207.24
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 11, Factura: 4284	2,574.00		342,781.24
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,574.00	340,207.24
27/feb./2024	CO 000071 (P00183)	GD Compra : 71 Factura: 559, 262 EMILIO VAZQUEZ VALDEZ	4,267.45		344,474.69
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 12, Factura: 4735	2,573.99		347,048.68
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		2,573.99	344,474.69
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 16, Factura: 29011	16,248.39		360,723.08
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 17, Factura: 23/24	6,742.31		367,465.39
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		16,248.39	351,217.00
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		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		345,934.69
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		353,474.69
01/mar./2024	CO 000131 (P00372)	GD Compra : 131 Factura: F-3018, 141 THE CORTEZ CLUB	20,094.68		373,569.37
01/mar./2024	CO 000133 (P00378)	GD Compra : 133 Factura: F-1722, 146 HOTEL PALMAS DEL CORTES	11,880.00		385,449.37
01/mar./2024	CO 000135 (P00384)	GD Compra : 135 Factura: F-52, 148 PLAYA DEL CORTEZ	14,355.00		399,804.37
01/mar./2024	CO 000137 (P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	3,670.00		403,474.37
01/mar./2024	CO 000137 (P00389)	GD Compra : 137 Factura: F-10/11, 188 VACATION CLUB LOS BARRILES	1,353.00		404,827.37
02/mar./2024	CO 000088 (P00218)	GD Compra : 88 Factura: F-66086, 109 DHL EXPRESS MEXICO	5,726.64		410,554.01
04/mar./2024	PP 000053 (P00184)	GE Compra : 71, Pago Programado: 53		4,267.45	406,286.56
04/mar./2024	PP 000054 (P00187)	GE Compra : 72, Pago Programado: 54		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		413,420.57
04/mar./2024	CO 000077 (P00203)	GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		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		597,714.51
		SUBTOTAL (7)	**302,241.41**	**44,962.26**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	CO 000108 (P00281)	GD Compra : 108 Factura: 1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.01		612,388.52
04/mar./2024	CO 000076 (P00284)	Cancelación GD Compra : 76 Factura: F-1438, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-14,674.01		597,714.51
04/mar./2024	CO 000109 (P00285)	GD Compra : 109 Factura: 1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		606,008.52
04/mar./2024	CO 000077 (P00288)	Cancelación GD Compra : 77 Factura: F-1274, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	-8,294.01		597,714.51
04/mar./2024	CO 000110 (P00289)	GD Compra : 110 Factura: A334, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		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		597,714.51
05/mar./2024	CO 000130 (P00369)	GD Compra : 130 Factura: F-133, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	31,837.28		629,551.79
06/mar./2024	PP 000055 (P00194)	GE Compra : 73, Pago Programado: 55		63,680.00	565,871.79
06/mar./2024	PP 000056 (P00195)	GE Compra : 74, Pago Programado: 56		4,268.00	561,603.79
06/mar./2024	PP 000057 (P00196)	GE Compra : 75, Pago Programado: 57		5,920.00	555,683.79
06/mar./2024	PP 000058 (P00199)	GE Compra : 76, Pago Programado: 58		14,674.01	541,009.78
06/mar./2024	PP 000059 (P00204)	GE Compra : 77, Pago Programado: 59		8,294.01	532,715.77
06/mar./2024	PP 000060 (P00207)	GE Compra : 78, Pago Programado: 60		175,999.93	356,715.84
06/mar./2024	GD 000007 (P00209)	GD Folio: 7	4,891.00		361,606.84
06/mar./2024	GE 000007 (P00210)	GE Folio: 7		4,891.00	356,715.84
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	15,818.75		372,534.59
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	20,435.16		392,969.75
06/mar./2024	GD 000008 (P00212)	GD Folio: 8	29,962.06		422,931.81
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		15,818.75	407,113.06
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		20,435.16	386,677.90
06/mar./2024	GE 000008 (P00213)	GE Folio: 8		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		362,748.82
06/mar./2024	PP 000061 (P00216)	GE Compra : 79, Pago Programado: 61		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		376,778.12
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		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		380,068.98
		SUBTOTAL (7)	**152,392.65**	**370,038.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		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		377,446.81
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		20,730.97	356,715.84
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	41,877.45		398,593.29
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		410,836.89
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		423,080.49
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	6,960.30		430,040.79
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		442,284.39
06/mar./2024	GD 000009 (P00236)	GD Folio: 9	12,243.60		454,527.99
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		41,877.45	412,650.54
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	400,406.94
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	388,163.34
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		6,960.30	381,203.04
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	368,959.44
06/mar./2024	GE 000009 (P00237)	GE Folio: 9		12,243.60	356,715.84
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	41,877.45		398,593.29
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		410,836.89
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		423,080.49
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	6,960.30		430,040.79
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		442,284.39
06/mar./2024	GD 000010 (P00239)	GD Folio: 10	12,243.60		454,527.99
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		41,877.45	412,650.54
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	400,406.94
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	388,163.34
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		6,960.30	381,203.04
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	368,959.44
		SUBTOTAL (7)	**216,355.27**	**227,464.81**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	GE 000010 (P00240)	GE Folio: 10		12,243.60	356,715.84
06/mar./2024	GD 000011 (P00244)	GD Folio: 11	4,891.00		361,606.84
06/mar./2024	GE 000011 (P00245)	GE Folio: 11		4,891.00	356,715.84
06/mar./2024	GE 000007 (P00249)	Cancelación GE Folio: 7		-4,891.00	361,606.84
06/mar./2024	GD 000007 (P00250)	Cancelación GD Folio: 7	-4,891.00		356,715.84
06/mar./2024	PP 000076 (P00272)	GE Compra : 105, Pago Programado: 76		5,920.00	350,795.84
06/mar./2024	PP 000077 (P00273)	GE Compra : 106, Pago Programado: 77		4,268.00	346,527.84
06/mar./2024	PP 000078 (P00274)	GE Compra : 107, Pago Programado: 78		63,680.00	282,847.84
06/mar./2024	PP 000057 (P00275)	Cancelación GE Compra : 75, Pago Programado: 57		-5,920.00	288,767.84
06/mar./2024	PP 000056 (P00276)	Cancelación GE Compra : 74, Pago Programado: 56		-4,268.00	293,035.84
06/mar./2024	PP 000055 (P00277)	Cancelación GE Compra : 73, Pago Programado: 55		-63,680.00	356,715.84
06/mar./2024	PP 000079 (P00282)	GE Compra : 108, Pago Programado: 79		14,674.01	342,041.83
06/mar./2024	PP 000058 (P00283)	Cancelación GE Compra : 76, Pago Programado: 58		-14,674.01	356,715.84
06/mar./2024	PP 000080 (P00286)	GE Compra : 109, Pago Programado: 80		8,294.01	348,421.83
06/mar./2024	PP 000059 (P00287)	Cancelación GE Compra : 77, Pago Programado: 59		-8,294.01	356,715.84
06/mar./2024	PP 000081 (P00290)	GE Compra : 110, Pago Programado: 81		175,999.93	180,715.91
06/mar./2024	PP 000060 (P00291)	Cancelación GE Compra : 78, Pago Programado: 60		-175,999.93	356,715.84
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	15,818.75		372,534.59
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	20,435.16		392,969.75
06/mar./2024	GD 000012 (P00293)	GD Folio: 12	29,962.06		422,931.81
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		15,818.75	407,113.06
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		20,435.16	386,677.90
06/mar./2024	GE 000012 (P00294)	GE Folio: 12		29,962.06	356,715.84
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-15,818.75		340,897.09
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-20,435.16		320,461.93
06/mar./2024	GD 000008 (P00296)	Cancelación GD Folio: 8	-29,962.06		290,499.87
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**78,459.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PP 000061 (P00297)	Cancelación GE Compra : 79, Pago Programado: 61		-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		290,499.87
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 83, Factura: F-2919	1,934.56		292,434.43
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		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		288,565.31
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		-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		292,434.43
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 86, Factura: F-28728	167.30		292,601.73
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 87, Factura: F-3709	84.00		292,685.73
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 84, Factura: F-519580	275.19		292,960.92
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 85, Factura: F-519576	1,040.99		294,001.91
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	292,067.35
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		275.19	291,792.16
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,040.99	290,751.17
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		167.30	290,583.87
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		84.00	290,499.87
07/mar./2024	PP 000062 (P00219)	GE Compra : 88, Pago Programado: 62		5,726.64	284,773.23
08/mar./2024	CO 000092 (P00227)	GD Compra : 92 Factura: F-2431, 71 CHOYA TOURS	38,600.00		323,373.23
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-15,818.75	339,191.98
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-20,435.16	359,627.14
11/mar./2024	GE 000008 (P00295)	Cancelación GE Folio: 8		-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		404,130.20
12/mar./2024	CO 000090 (P00221)	GD Compra : 90 Factura: F-A1973, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	41,367.74		445,497.94
12/mar./2024	CO 000091 (P00224)	GD Compra : 91 Factura: F-30BDB, 265 ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ	4,060.00		449,557.94
12/mar./2024	CO 000139 (P00396)	GD Compra : 139 Factura: F-23543, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	12,000.00		461,557.94
13/mar./2024	CO 000141 (P00402)	GD Compra : 141 Factura: F-141, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	14,714.53		476,272.47
		SUBTOTAL (7)	**122,752.33**	**-63,020.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 89, Factura: F-103/24	15,211.65		491,484.12
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		15,211.65	476,272.47
15/mar./2024	PP 000063 (P00222)	GE Compra : 90, Pago Programado: 63		41,367.74	434,904.73
15/mar./2024	PP 000064 (P00225)	GE Compra : 91, Pago Programado: 64		4,060.00	430,844.73
15/mar./2024	PP 000065 (P00228)	GE Compra : 92, Pago Programado: 65		38,600.00	392,244.73
15/mar./2024	PP 000066 (P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66		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		390,186.73
15/mar./2024	PP 000067 (P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67		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		406,414.48
15/mar./2024	CO 000142 (P00547)	Cancelación GD Compra : 142 Factura: F-ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	-21,227.75		385,186.73
15/mar./2024	CO 000206 (P00548)	GD Compra : 206 Factura: ECC0, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	21,460.00		406,646.73
19/mar./2024	CO 000126 (P00357)	GD Compra : 126 Factura: F-1427, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		739,980.06
21/mar./2024	CO 000099 (P00252)	GD Compra : 99 Factura: F-390, 266 YUYO A SANTIAGO BONILLA	390,000.00		1,129,980.06
21/mar./2024	PP 000070 (P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70		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		769,980.06
21/mar./2024	PP 000071 (P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71		30,000.00	739,980.06
22/mar./2024	CO 000095 (P00242)	GD Compra : 95 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	2,900.00		742,880.06
22/mar./2024	PP 000068 (P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68		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		1,073,313.39
22/mar./2024	PP 000072 (P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72		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		892,114.06
24/mar./2024	CO 000119 (P00337)	GD Compra : 119 Factura: F-4330, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	8,587.00		900,701.06
25/mar./2024	CO 000098 (P00247)	GD Compra : 98 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	4,150.95		904,852.01
25/mar./2024	PP 000069 (P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69		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		994,201.06
25/mar./2024	PP 000073 (P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73		93,500.00	900,701.06
		SUBTOTAL (7)	**1,389,610.26**	**965,181.67**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/mar./2024	PP 000074 (P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74		129,250.00	771,451.06
26/mar./2024	PP 000075 (P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75		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		1,233,704.62
27/mar./2024	CO 000111 (P00301)	GD Compra : 111 Factura: F-384, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		1,514,002.80
27/mar./2024	CO 000128 (P00363)	GD Compra : 128 Factura: F-705 , 267 GARCIA Y MORFIN	1,883,936.12		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		3,436,458.92
28/mar./2024	CO 000140 (P00399)	GD Compra : 140 Factura: F243A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	5,941.00		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		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		3,478,591.92
02/abr./2024	CO 000113 (P00307)	GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	12,059.66		3,490,651.58
02/abr./2024	CO 000114 (P00310)	GD Compra : 114 Factura: F-1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	6,816.34		3,497,467.92
02/abr./2024	CO 000120 (P00340)	GD Compra : 120 Factura: F-3839, 102 SERGIO SANCHEZ LARA	22,620.00		3,520,087.92
02/abr./2024	CO 000113 (P00418)	Cancelación GD Compra : 113 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	-12,059.66		3,508,028.26
02/abr./2024	CO 000148 (P00419)	GD Compra : 148 Factura: 1455, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		3,522,702.26
02/abr./2024	PP 000115 (P00420)	GE Compra : 148, Pago Programado: 115		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		3,501,211.92
02/abr./2024	CO 000149 (P00423)	GD Compra : 149 Factura: 1290, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.01		3,509,505.93
02/abr./2024	PP 000116 (P00424)	GE Compra : 149, Pago Programado: 116		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		3,501,357.92
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 151, Factura: S-05118	1,039.00		3,502,396.92
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 152, Factura: S-05088	609.00		3,503,005.92
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 153, Factura: 45A3	1,934.56		3,504,940.48
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 157, Factura: 379127	255.20		3,505,195.68
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 158, Factura: 4210001	175.70		3,505,371.38
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 154, Factura: 32712	228.00		3,505,599.38
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 155, Factura: 4F45	255.20		3,505,854.58
		SUBTOTAL (7)	**2,760,602.77**	**155,449.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 156, Factura: 6213	360.01		3,506,214.59
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		146.00	3,506,068.59
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,039.00	3,505,029.59
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		609.00	3,504,420.59
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	3,502,486.03
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		255.20	3,502,230.83
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		175.70	3,502,055.13
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		228.00	3,501,827.13
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		255.20	3,501,571.93
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		360.01	3,501,211.92
03/abr./2024	PP 000082 (P00302)	GE Compra : 111, Pago Programado: 82		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		3,227,933.74
04/abr./2024	CO 000112 (P00304)	GD Compra : 112 Factura: F-A344, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		3,403,933.67
04/abr./2024	PP 000083 (P00305)	GE Compra : 112, Pago Programado: 83		175,999.93	3,227,933.74
04/abr./2024	PP 000084 (P00308)	GE Compra : 113, Pago Programado: 84		12,059.66	3,215,874.08
04/abr./2024	PP 000085 (P00311)	GE Compra : 114, Pago Programado: 85		6,816.34	3,209,057.74
04/abr./2024	PP 000084 (P00417)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 84		-12,059.66	3,221,117.40
04/abr./2024	PP 000085 (P00421)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 85		-6,816.34	3,227,933.74
05/abr./2024	GD 000013 (P00313)	GD Folio: 13	4,891.00		3,232,824.74
05/abr./2024	GE 000013 (P00314)	GE Folio: 13		4,891.00	3,227,933.74
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	41,877.45		3,269,811.19
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	6,960.30		3,276,771.49
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		3,289,015.09
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		3,301,258.69
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		3,313,502.29
05/abr./2024	GD 000015 (P00320)	GD Folio: 15	12,243.60		3,325,745.89
		SUBTOTAL (7)	**286,083.09**	**466,191.78**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		41,877.45	3,283,868.44
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		6,960.30	3,276,908.14
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		12,243.60	3,264,664.54
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		12,243.60	3,252,420.94
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		12,243.60	3,240,177.34
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14		12,243.60	3,227,933.74
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	41,877.45		3,269,811.19
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	6,960.30		3,276,771.49
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		3,289,015.09
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		3,301,258.69
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		3,313,502.29
05/abr./2024	GD 000016 (P00325)	GD Folio: 16	12,243.60		3,325,745.89
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		41,877.45	3,283,868.44
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		6,960.30	3,276,908.14
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		12,243.60	3,264,664.54
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		12,243.60	3,252,420.94
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		12,243.60	3,240,177.34
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15		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		3,248,619.07
05/abr./2024	PP 000086 (P00329)	GE Compra : 116, Pago Programado: 86		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		3,246,493.74
05/abr./2024	PP 000087 (P00332)	GE Compra : 117, Pago Programado: 87		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		3,316,895.74
05/abr./2024	PP 000088 (P00335)	GE Compra : 118, Pago Programado: 88		88,962.00	3,227,933.74
05/abr./2024	PP 000089 (P00338)	GE Compra : 119, Pago Programado: 89		8,587.00	3,219,346.74
05/abr./2024	PP 000090 (P00341)	GE Compra : 120, Pago Programado: 90		22,620.00	3,196,726.74
		SUBTOTAL (7)	**226,019.48**	**355,038.63**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	GD 000017 (P00426)	GD Folio: 17	16,909.69		3,213,636.43
05/abr./2024	GE 000016 (P00427)	GE Folio: 16		16,909.69	3,196,726.74
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GD Folio: 159, Factura: EDO CTA	663.40		3,197,390.14
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GE		663.40	3,196,726.74
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GD Folio: 160, Factura: EDO CTA	675.18		3,197,401.92
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GE		675.18	3,196,726.74
08/abr./2024	PP 000091 (P00344)	GE Compra : 121, Pago Programado: 91		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		2,760,442.70
08/abr./2024	PP 000092 (P00347)	GE Compra : 122, Pago Programado: 92		29,200.76	2,731,241.94
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 115, Factura: F-10789	10,613.00		2,741,854.94
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		10,613.00	2,731,241.94
10/abr./2024	CO 000123 (P00349)	GD Compra : 123 Factura: F-17670, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	8,908.80		2,740,150.74
16/abr./2024	PP 000093 (P00350)	GE Compra : 123, Pago Programado: 93		8,908.80	2,731,241.94
16/abr./2024	PP 000094 (P00353)	GE Compra : 124, Pago Programado: 94		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		2,584,447.53
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		5,339.59	2,579,107.94
16/abr./2024	PP 000095 (P00358)	GE Compra : 126, Pago Programado: 95		333,333.33	2,245,774.61
16/abr./2024	PP 000096 (P00361)	GE Compra : 127, Pago Programado: 96		14,541.00	2,231,233.61
18/abr./2024	CO 000129 (P00366)	GD Compra : 129 Factura: F-2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	28,000.00		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		2,231,233.61
18/abr./2024	CO 000207 (P00552)	GD Compra : 207 Factura: 2058, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	34,067.55		2,265,301.16
22/abr./2024	PP 000097 (P00364)	GE Compra : 128, Pago Programado: 97		1,883,936.12	381,365.04
22/abr./2024	PP 000098 (P00367)	GE Compra : 129, Pago Programado: 98		28,000.00	353,365.04
22/abr./2024	PP 000099 (P00370)	GE Compra : 130, Pago Programado: 99		31,837.28	321,527.76
22/abr./2024	PP 000100 (P00373)	GE Compra : 131, Pago Programado: 100		20,094.68	301,433.08
22/abr./2024	PP 000101 (P00376)	GE Compra : 132, Pago Programado: 101		38,520.00	262,913.08
		SUBTOTAL (7)	**106,377.97**	**3,040,191.63**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2024	PP 000102 (P00379)	GE Compra : 133, Pago Programado: 102		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		255,979.21
22/abr./2024	PP 000103 (P00382)	GE Compra : 134, Pago Programado: 103		4,946.13	251,033.08
22/abr./2024	PP 000104 (P00385)	GE Compra : 135, Pago Programado: 104		14,355.00	236,678.08
22/abr./2024	PP 000105 (P00390)	GE Compra : 136, Pago Programado: 105		1,460.00	235,218.08
22/abr./2024	PP 000106 (P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106		3,670.00	231,548.08
22/abr./2024	PP 000106 (P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106		1,353.00	230,195.08
22/abr./2024	PP 000107 (P00394)	GE Compra : 138, Pago Programado: 107		7,020.00	223,175.08
22/abr./2024	PP 000108 (P00397)	GE Compra : 139, Pago Programado: 108		12,000.00	211,175.08
22/abr./2024	PP 000109 (P00400)	GE Compra : 140, Pago Programado: 109		5,941.00	205,234.08
22/abr./2024	PP 000110 (P00403)	GE Compra : 141, Pago Programado: 110		14,714.53	190,519.55
22/abr./2024	PP 000111 (P00406)	GE Compra : 142, Pago Programado: 111		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		173,506.80
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		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		174,572.84
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		5,281.04	169,291.80
22/abr./2024	PP 000103 (P00542)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 103		-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		169,291.80
22/abr./2024	CO 000205 (P00544)	GD Compra : 205 Factura: 41E9, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		174,291.81
22/abr./2024	PP 000153 (P00545)	GE Compra : 205, Pago Programado: 153		5,000.01	169,291.80
22/abr./2024	PP 000111 (P00546)	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 111		-21,227.75	190,519.55
22/abr./2024	PP 000154 (P00549)	GE Compra : 206, Pago Programado: 154		21,460.00	169,059.55
22/abr./2024	PP 000098 (P00550)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 98		-28,000.00	197,059.55
22/abr./2024	PP 000155 (P00553)	GE Compra : 207, Pago Programado: 155		34,067.55	162,992.00
23/abr./2024	PP 000112 (P00409)	GE Compra : 145, Pago Programado: 112		126,800.00	36,192.00
25/abr./2024	CO 000147 (P00415)	GD Compra : 147 Factura: F-6050E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	246,001.20		282,193.20
		SUBTOTAL (7)	**260,497.25**	**241,217.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/abr./2024	PP 000113 (P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113		18,096.00	264,097.20
26/abr./2024	PP 000113 (P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113		18,096.00	246,001.20
01/may./2024	CO 000169 (P00456)	GD Compra : 169 Factura: 74A5, 106 ABRAHAM RUIZ SANCHEZ	146,160.00		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		396,976.20
01/may./2024	CO 000179 (P00486)	GD Compra : 179 Factura: B1439, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		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		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		3,342,096.01
01/may./2024	CO 000195 (P00525)	GD Compra : 195 Factura: 116359, 168 MMGY GLOBAL LLC	1,865,163.88		5,207,259.89
01/may./2024	PP 000147 (P00526)	GE Compra : 195, Pago Programado: 147		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		3,378,551.33
01/may./2024	CO 000203 (P00537)	GD Compra : 203 Factura: 4435, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,897.00		3,381,448.33
01/may./2024	CO 000208 (P00555)	GD Compra : 208 Factura: D5240, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		3,399,544.33
01/may./2024	PP 000156 (P00556)	GE Compra : 208, Pago Programado: 156		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		3,467,044.93
01/may./2024	PP 000159 (P00565)	GE Compra : 224, Pago Programado: 159		85,596.60	3,381,448.33
01/may./2024	CO 000225 (P00567)	GD Compra : 225 Factura: 999745, 182 USTOA	19,692.43		3,401,140.76
01/may./2024	PP 000160 (P00568)	GE Compra : 225, Pago Programado: 160		19,692.43	3,381,448.33
01/may./2024	CO 000226 (P00570)	GD Compra : 226 Factura: 23989, 183 IAGTO	33,391.51		3,414,839.84
01/may./2024	PP 000161 (P00571)	GE Compra : 226, Pago Programado: 161		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		3,484,999.63
01/may./2024	CO 000228 (P00576)	GD Compra : 228 Factura: 79205, 107 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	110,454.72		3,595,454.35
02/may./2024	CO 000163 (P00432)	GD Compra : 163 Factura: A 359, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		3,771,454.28
02/may./2024	CO 000171 (P00462)	GD Compra : 171 Factura: 5352, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	56,495.90		3,827,950.18
02/may./2024	CO 000172 (P00465)	GD Compra : 172 Factura: 5353, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	11,367.75		3,839,317.93
02/may./2024	CO 000173 (P00468)	GD Compra : 173 Factura: BC 3403, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	6,000.00		3,845,317.93
02/may./2024	CO 000178 (P00483)	GD Compra : 178 Factura: 6FDE, 104 PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA	27,840.00		3,873,157.93
		SUBTOTAL (7)	**5,649,097.15**	**2,058,132.42**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	CO 000209 (P00558)	GD Compra : 209 Factura: 4447, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	19,223.00		3,892,380.93
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 221, Factura: 29317	1,136.20		3,893,517.13
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 222, Factura: 3991	97.56		3,893,614.69
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 219, Factura: A604	1,364.00		3,894,978.69
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 220, Factura: 4231	1,120.00		3,896,098.69
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 223, Factura: 644	80.01		3,896,178.70
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,364.00	3,894,814.70
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,120.00	3,893,694.70
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,136.20	3,892,558.50
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		97.56	3,892,460.94
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		80.01	3,892,380.93
03/may./2024	CO 000164 (P00441)	GD Compra : 164 Factura: A 2126, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.33		3,913,066.26
03/may./2024	PP 000119 (P00442)	GE Compra : 164, Pago Programado: 119		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		3,908,530.93
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	41,877.45		3,950,408.38
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	6,960.30		3,957,368.68
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		3,969,612.28
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		3,981,855.88
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		3,994,099.48
05/may./2024	GD 000014 (P00318)	GD Folio: 14	12,243.60		4,006,343.08
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-41,877.45		3,964,465.63
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-6,960.30		3,957,505.33
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		3,945,261.73
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		3,933,018.13
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		3,920,774.53
05/may./2024	GD 000014 (P00319)	Cancelación GD Folio: 14	-12,243.60		3,908,530.93
		SUBTOTAL (7)	**59,856.10**	**24,483.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2024	PP 000114 (P00416)	GE Compra : 147, Pago Programado: 114		246,001.20	3,662,529.73
06/may./2024	CO 000162 (P00429)	GD Compra : 162 Factura: 79, 125 DC ACCOUTING SERVICES	36,455.32		3,698,985.05
06/may./2024	PP 000117 (P00430)	GE Compra : 162, Pago Programado: 117		36,455.32	3,662,529.73
06/may./2024	PP 000118 (P00433)	GE Compra : 163, Pago Programado: 118		175,999.93	3,486,529.80
06/may./2024	GD 000018 (P00435)	GD Folio: 18	4,891.00		3,491,420.80
06/may./2024	GE 000017 (P00436)	GE Folio: 17		4,891.00	3,486,529.80
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	16,364.23		3,502,894.03
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	20,775.77		3,523,669.80
06/may./2024	GD 000019 (P00438)	GD Folio: 19	30,461.37		3,554,131.17
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18		16,364.23	3,537,766.94
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18		20,775.77	3,516,991.17
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18		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		3,494,823.80
06/may./2024	CO 000168 (P00453)	GD Compra : 168 Factura: 7696, 193 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA	8,166.40		3,502,990.20
06/may./2024	CO 000175 (P00474)	GD Compra : 175 Factura: 6721, 48 JOSE SALVADOR LEON ANGEL	13,398.00		3,516,388.20
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	26,267.70		3,542,655.90
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		3,554,899.50
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		3,567,143.10
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	6,960.30		3,574,103.40
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		3,586,347.00
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	12,243.60		3,598,590.60
06/may./2024	GD 000020 (P00579)	GD Folio: 20	15,609.75		3,614,200.35
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		26,267.70	3,587,932.65
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		12,243.60	3,575,689.05
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		12,243.60	3,563,445.45
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		6,960.30	3,556,485.15
		SUBTOTAL (7)	**236,618.24**	**588,664.02**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		12,243.60	3,544,241.55
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		12,243.60	3,531,997.95
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19		15,609.75	3,516,388.20
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	26,267.70		3,542,655.90
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		3,554,899.50
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		3,567,143.10
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	6,960.30		3,574,103.40
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		3,586,347.00
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	12,243.60		3,598,590.60
06/may./2024	GD 000021 (P00582)	GD Folio: 21	15,609.75		3,614,200.35
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		26,267.70	3,587,932.65
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		12,243.60	3,575,689.05
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		12,243.60	3,563,445.45
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		6,960.30	3,556,485.15
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		12,243.60	3,544,241.55
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		12,243.60	3,531,997.95
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20		15,609.75	3,516,388.20
07/may./2024	CO 000165 (P00444)	GD Compra : 165 Factura: 1470, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		3,531,062.20
07/may./2024	CO 000167 (P00450)	GD Compra : 167 Factura: 2012, 69 KB TODO SA DE CV	22,620.00		3,553,682.20
07/may./2024	CO 000170 (P00459)	GD Compra : 170 Factura: 2026, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	5,220.00		3,558,902.20
07/may./2024	CO 000177 (P00480)	GD Compra : 177 Factura: 2024, 142 RUBEN SEPULVEDA CARBALLO	5,220.00		3,564,122.20
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 161, Factura: F-1392146896971	6,846.00		3,570,968.20
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		6,846.00	3,564,122.20
08/may./2024	PP 000120 (P00445)	GE Compra : 165, Pago Programado: 120		14,674.00	3,549,448.20
08/may./2024	PP 000121 (P00448)	GE Compra : 166, Pago Programado: 121		8,294.00	3,541,154.20
08/may./2024	PP 000122 (P00451)	GE Compra : 167, Pago Programado: 122		22,620.00	3,518,534.20
		SUBTOTAL (7)	**152,392.15**	**190,343.10**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2024	PP 000123 (P00454)	GE Compra : 168, Pago Programado: 123		8,166.40	3,510,367.80
08/may./2024	PP 000124 (P00457)	GE Compra : 169, Pago Programado: 124		146,160.00	3,364,207.80
08/may./2024	PP 000125 (P00460)	GE Compra : 170, Pago Programado: 125		5,220.00	3,358,987.80
08/may./2024	PP 000126 (P00463)	GE Compra : 171, Pago Programado: 126		56,495.90	3,302,491.90
08/may./2024	PP 000127 (P00466)	GE Compra : 172, Pago Programado: 127		11,367.75	3,291,124.15
08/may./2024	PP 000128 (P00469)	GE Compra : 173, Pago Programado: 128		6,000.00	3,285,124.15
08/may./2024	PP 000129 (P00472)	GE Compra : 174, Pago Programado: 129		16,150.00	3,268,974.15
08/may./2024	PP 000130 (P00475)	GE Compra : 175, Pago Programado: 130		13,398.00	3,255,576.15
08/may./2024	PP 000131 (P00478)	GE Compra : 176, Pago Programado: 131		4,815.00	3,250,761.15
08/may./2024	PP 000132 (P00481)	GE Compra : 177, Pago Programado: 132		5,220.00	3,245,541.15
08/may./2024	PP 000133 (P00484)	GE Compra : 178, Pago Programado: 133		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		3,225,821.15
08/may./2024	PP 000157 (P00559)	GE Compra : 209, Pago Programado: 157		19,223.00	3,206,598.15
09/may./2024	CO 000190 (P00510)	GD Compra : 190 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,240.00		3,215,838.15
09/may./2024	CO 000239 (P00612)	GD Compra : 239 Factura: 4469, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,240.00		3,225,078.15
09/may./2024	PP 000173 (P00613)	GE Compra : 239, Pago Programado: 173		9,240.00	3,215,838.15
10/may./2024	CO 000186 (P00501)	GD Compra : 186 Factura: 361, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		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		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		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		3,259,171.51
13/may./2024	CO 000201 (P00531)	GD Compra : 201 Factura: 3073, 141 THE CORTEZ CLUB	18,043.80		3,277,215.31
13/may./2024	CO 000202 (P00534)	GD Compra : 202 Factura: 3074, 141 THE CORTEZ CLUB	4,732.80		3,281,948.11
13/may./2024	CO 000210 (P00561)	GD Compra : 210 Factura: DD7A, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	254,927.40		3,536,875.51
14/may./2024	PP 000134 (P00487)	GE Compra : 179, Pago Programado: 134		333,333.33	3,203,542.18
14/may./2024	PP 000135 (P00490)	GE Compra : 180, Pago Programado: 135		8,120.00	3,195,422.18
14/may./2024	PP 000136 (P00493)	GE Compra : 181, Pago Programado: 136		2,552,000.00	643,422.18
		SUBTOTAL (7)	**347,637.36**	**3,222,749.38**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/may./2024	PP 000137 (P00496)	GE Compra : 182, Pago Programado: 137		59,786.48	583,635.70
14/may./2024	PP 000158 (P00562)	GE Compra : 210, Pago Programado: 158		254,927.40	328,708.30
15/may./2024	PP 000138 (P00505)	GE Compra : 186, Pago Programado: 138		10,833.34	317,874.96
15/may./2024	PP 000139 (P00506)	GE Compra : 187, Pago Programado: 139		10,833.34	307,041.62
15/may./2024	PP 000140 (P00507)	GE Compra : 188, Pago Programado: 140		10,833.34	296,208.28
15/may./2024	PP 000141 (P00508)	GE Compra : 189, Pago Programado: 141		10,833.34	285,374.94
15/may./2024	PP 000142 (P00511)	GE Compra : 190, Pago Programado: 142		9,240.00	276,134.94
15/may./2024	PP 000162 (P00574)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162		103,551.30	172,583.64
15/may./2024	PP 000163 (P00577)	GE Compra : 228, Pago Programado: 163		110,454.72	62,128.92
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 213, Factura: RE	147.00		62,275.92
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 214, Factura: TICKET	1,303.00		63,578.92
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 215, Factura: TICKET	916.00		64,494.92
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 212, Factura: 5825A	1,934.56		66,429.48
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 216, Factura: 424438	194.50		66,623.98
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 217, Factura: 5692	93.80		66,717.78
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	66,570.78
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,303.00	65,267.78
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		916.00	64,351.78
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	62,417.22
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		194.50	62,222.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	62,128.92
16/may./2024	CO 000232 (P00591)	GD Compra : 232 Factura: 0A5A, 174 SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO	4,406.00		66,534.92
20/may./2024	CO 000191 (P00513)	GD Compra : 191 Factura: 353, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		142,601.92
20/may./2024	PP 000143 (P00514)	GE Compra : 191, Pago Programado: 143		76,067.00	66,534.92
20/may./2024	CO 000192 (P00516)	GD Compra : 192 Factura: 3, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		112,934.92
20/may./2024	PP 000144 (P00517)	GE Compra : 192, Pago Programado: 144		46,400.00	66,534.92
		SUBTOTAL (7)	**131,461.86**	**708,349.12**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2024	CO 000193 (P00519)	GD Compra : 193 Factura: 4, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		112,934.92
20/may./2024	CO 000204 (P00540)	GD Compra : 204 Factura: 2472, 71 CHOYA TOURS	4,500.00		117,434.92
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 183, Factura: 64672	9,624.98		127,059.90
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		9,624.98	117,434.92
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 184, Factura: ERZLKQ	8,569.00		126,003.92
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		8,569.00	117,434.92
23/may./2024	PP 000145 (P00520)	GE Compra : 193, Pago Programado: 145		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		76,034.93
23/may./2024	PP 000146 (P00523)	GE Compra : 194, Pago Programado: 146		5,000.01	71,034.92
23/may./2024	PP 000148 (P00529)	GE Compra : 196, Pago Programado: 148		36,455.32	34,579.60
23/may./2024	PP 000149 (P00532)	GE Compra : 201, Pago Programado: 149		18,043.80	16,535.80
23/may./2024	PP 000150 (P00535)	GE Compra : 202, Pago Programado: 150		4,732.80	11,803.00
23/may./2024	PP 000151 (P00538)	GE Compra : 203, Pago Programado: 151		2,897.00	8,906.00
23/may./2024	PP 000152 (P00541)	GE Compra : 204, Pago Programado: 152		4,500.00	4,406.00
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 185, Factura: 281707	26,272.00		30,678.00
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		26,272.00	4,406.00
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 211, Factura: 17400	36,384.00		40,790.00
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		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		7,923.00
24/may./2024	PP 000168 (P00598)	GE Compra : 234, Pago Programado: 168		3,517.00	4,406.00
24/may./2024	CO 000235 (P00600)	GD Compra : 235 Factura: 8958, 51 MAPFRE	18,779.31		23,185.31
28/may./2024	CO 000230 (P00585)	GD Compra : 230 Factura: C1068, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	7,600.32		30,785.63
28/may./2024	PP 000164 (P00586)	GE Compra : 230, Pago Programado: 164		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		25,635.31
28/may./2024	PP 000165 (P00589)	GE Compra : 231, Pago Programado: 165		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		125,752.37
		SUBTOTAL (7)	**271,663.68**	**212,446.23**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2024	PP 000167 (P00595)	GE Compra : 233, Pago Programado: 167		102,567.06	23,185.31
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 197, Factura: 2457	977.93		24,163.24
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 200, Factura: 32961	722.78		24,886.02
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 198, Factura: 112577	428.20		25,314.22
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 199, Factura: 535492	783.90		26,098.12
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		977.93	25,120.19
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		722.78	24,397.41
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		428.20	23,969.21
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		783.90	23,185.31
29/may./2024	PP 000166 (P00592)	GE Compra : 232, Pago Programado: 166		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		218,779.31
29/may./2024	PP 000170 (P00604)	GE Compra : 236, Pago Programado: 170		200,000.00	18,779.31
30/may./2024	CO 000237 (P00606)	GD Compra : 237 Factura: 403, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		299,077.49
30/may./2024	CO 000238 (P00609)	GD Compra : 238 Factura: C070, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		317,173.49
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GD Folio: 229, Factura: EDO CTA	8,559.18		325,732.67
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GE		8,559.18	317,173.49
31/may./2024	PP 000169 (P00601)	GE Compra : 235, Pago Programado: 169		18,779.31	298,394.18
31/may./2024	PP 000171 (P00607)	GE Compra : 237, Pago Programado: 171		280,298.18	18,096.00
31/may./2024	PP 000172 (P00610)	GE Compra : 238, Pago Programado: 172		18,096.00	0.00
01/jun./2024	CO 000246 (P00636)	GD Compra : 246 Factura: 4213, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	5,320.00		5,320.00
01/jun./2024	CO 000247 (P00639)	GD Compra : 247 Factura: 2532, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	7,960.00		13,280.00
01/jun./2024	CO 000248 (P00643)	GD Compra : 248 Factura: 4218, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,709.00		19,989.00
01/jun./2024	CO 000249 (P00644)	GD Compra : 249 Factura: 4352, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,635.00		22,624.00
01/jun./2024	CO 000250 (P00649)	GD Compra : 250 Factura: 4239, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	16,957.00		39,581.00
01/jun./2024	CO 000251 (P00651)	GD Compra : 251 Factura: 4332, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,021.00		41,602.00
01/jun./2024	CO 000252 (P00654)	GD Compra : 252 Factura: 61222, 275 REVEL REPUBLIC	39,786.51		81,388.51
		SUBTOTAL (7)	**591,254.68**	**635,618.54**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CO 000255 (P00664)	GD Compra : 255 Factura: D00D, 276 RUTH TUCHMANN MENDOZA	29,000.00		110,388.51
01/jun./2024	PP 000188 (P00665)	GE Compra : 255, Pago Programado: 188		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		123,654.20
01/jun./2024	CO 000261 (P00681)	GD Compra : 261 Factura: 750045, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,826.94		132,481.14
01/jun./2024	CO 000262 (P00685)	GD Compra : 262 Factura: 75044, 109 DHL EXPRESS MEXICO	1,065.85		133,546.99
01/jun./2024	CO 000263 (P00688)	GD Compra : 263 Factura: 4527, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	8,436.00		141,982.99
01/jun./2024	CO 000264 (P00691)	GD Compra : 264 Factura: 4496, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,401.00		144,383.99
01/jun./2024	CO 000265 (P00694)	GD Compra : 265 Factura: 4448, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,431.00		150,814.99
01/jun./2024	CO 000266 (P00697)	GD Compra : 266 Factura: B4B5, 63 ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO	3,648.00		154,462.99
01/jun./2024	CO 000267 (P00700)	GD Compra : 267 Factura: 3402, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	14,920.00		169,382.99
01/jun./2024	CO 000273 (P00718)	GD Compra : 273 Factura: 121874, 168 MMGY GLOBAL LLC	466,290.97		635,673.96
01/jun./2024	CO 000274 (P00721)	GD Compra : 274 Factura: B1450, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		969,007.29
01/jun./2024	CO 000285 (P00741)	GD Compra : 285 Factura: E19, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	9,280.00		978,287.29
01/jun./2024	CO 000286 (P00742)	GD Compra : 286 Factura: E20, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	9,280.00		987,567.29
01/jun./2024	CO 000287 (P00743)	GD Compra : 287 Factura: E21, 279 ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV	20,880.00		1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 299, Factura: TICKES	22,119.75		1,030,567.04
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		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		1,065,304.79
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		56,857.50	1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 301, Factura: 60554061	114.00		1,008,561.29
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 302, Factura: VARIOS	28,146.00		1,036,707.29
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		114.00	1,036,593.29
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		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		1,011,288.56
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 328, Factura: 167218	166.00		1,011,454.56
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 329, Factura: 11260	90.00		1,011,544.56
		SUBTOTAL (7)	**1,066,393.30**	**136,237.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 330, Factura: FD15	463.00		1,012,007.56
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 331, Factura: 5652	99.94		1,012,107.50
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 332, Factura: 01764	46.27		1,012,153.77
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 333, Factura: 5933	56.58		1,012,210.35
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 334, Factura: 37581	49.97		1,012,260.32
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 335, Factura: 2735	46.97		1,012,307.29
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 336, Factura: S/COMPRO	2,894.65		1,015,201.94
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		46.97	1,015,154.97
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		2,894.65	1,012,260.32
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		90.00	1,012,170.32
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		463.00	1,011,707.32
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		99.94	1,011,607.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		46.27	1,011,561.11
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		56.58	1,011,504.53
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		49.97	1,011,454.56
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		2,841.27	1,008,613.29
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		166.00	1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 337, Factura: 3351	3,762.03		1,012,209.32
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 338, Factura: 44389	200.00		1,012,409.32
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 339, Factura: K4533	743.50		1,013,152.82
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 340, Factura: 136764	484.00		1,013,636.82
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 341, Factura: 11650	409.60		1,014,046.42
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 342, Factura: 1699	406.00		1,014,452.42
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 343, Factura: S/COMPROBACION	27.87		1,014,480.29
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		743.50	1,013,736.79
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		484.00	1,013,252.79
		SUBTOTAL (7)	**9,690.38**	**7,982.15**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		409.60	1,012,843.19
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		406.00	1,012,437.19
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		27.87	1,012,409.32
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		3,762.03	1,008,647.29
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		200.00	1,008,447.29
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 344, Factura: 8359	1,695.00		1,010,142.29
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 345, Factura: S/COMPROBACION	316.00		1,010,458.29
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,695.00	1,008,763.29
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		316.00	1,008,447.29
02/jun./2024	CO 000260 (P00680)	GD Compra : 260 Factura: 769364, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,222.31		1,016,669.60
03/jun./2024	CO 000245 (P00633)	GD Compra : 245 Factura: A2204, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,686.04		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		1,043,525.64
04/jun./2024	CO 000243 (P00627)	GD Compra : 243 Factura: 381, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		1,054,358.98
04/jun./2024	CO 000244 (P00630)	GD Compra : 244 Factura: A8F7, 2 NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ	16,240.00		1,070,598.98
04/jun./2024	CO 000256 (P00667)	GD Compra : 256 Factura: 67475, 97 TRAVEL WEEKLY GROUP	116,325.00		1,186,923.98
04/jun./2024	CO 000270 (P00709)	GD Compra : 270 Factura: A377, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		1,362,923.91
04/jun./2024	PP 000203 (P00710)	GE Compra : 270, Pago Programado: 203		175,999.93	1,186,923.98
05/jun./2024	CO 000241 (P00624)	GD Compra : 241 Factura: 1326, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		1,195,217.98
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 292, Factura: 4643	1,934.56		1,197,152.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 293, Factura: 538603	1,210.00		1,198,362.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 296, Factura: 221	348.00		1,198,710.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 297, Factura: 68009	765.00		1,199,475.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 294, Factura: CC3A6	420.00		1,199,895.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 295, Factura: 6510	114.00		1,200,009.54
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	1,198,074.98
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,210.00	1,196,864.98
		SUBTOTAL (7)	**369,573.18**	**185,960.99**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		420.00	1,196,444.98
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		114.00	1,196,330.98
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		348.00	1,195,982.98
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		765.00	1,195,217.98
06/jun./2024	GD 000022 (P00615)	GD Folio: 22	4,891.00		1,200,108.98
06/jun./2024	GE 000021 (P00616)	GE Folio: 21		4,891.00	1,195,217.98
06/jun./2024	GD 000023 (P00618)	GD Folio: 23	16,909.69		1,212,127.67
06/jun./2024	GE 000022 (P00619)	GE Folio: 22		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		1,209,891.98
06/jun./2024	PP 000174 (P00622)	GE Compra : 240, Pago Programado: 174		14,674.00	1,195,217.98
06/jun./2024	PP 000175 (P00625)	GE Compra : 241, Pago Programado: 175		8,294.00	1,186,923.98
06/jun./2024	PP 000176 (P00628)	GE Compra : 243, Pago Programado: 176		10,833.34	1,176,090.64
06/jun./2024	PP 000177 (P00631)	GE Compra : 244, Pago Programado: 177		16,240.00	1,159,850.64
06/jun./2024	PP 000178 (P00634)	GE Compra : 245, Pago Programado: 178		20,686.04	1,139,164.60
06/jun./2024	PP 000179 (P00637)	GE Compra : 246, Pago Programado: 179		5,320.00	1,133,844.60
06/jun./2024	PP 000180 (P00640)	GE Compra : 247, Pago Programado: 180		7,960.00	1,125,884.60
06/jun./2024	PP 000181 (P00645)	GE Compra : 248, Pago Programado: 181		6,709.00	1,119,175.60
06/jun./2024	PP 000182 (P00646)	GE Compra : 249, Pago Programado: 182		2,635.00	1,116,540.60
06/jun./2024	PP 000183 (P00650)	GE Compra : 250, Pago Programado: 183		16,957.00	1,099,583.60
06/jun./2024	PP 000184 (P00652)	GE Compra : 251, Pago Programado: 184		2,021.00	1,097,562.60
06/jun./2024	PP 000185 (P00655)	GE Compra : 252, Pago Programado: 185		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		1,757,250.87
06/jun./2024	PP 000186 (P00658)	GE Compra : 253, Pago Programado: 186		699,474.78	1,057,776.09
06/jun./2024	PP 000186 (P00659)	Cancelación GE Compra : 253, Pago Programado: 186		-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		1,057,776.09
06/jun./2024	CO 000254 (P00661)	GD Compra : 254 Factura: 736, 267 GARCIA Y MORFIN	699,474.48		1,757,250.57
		SUBTOTAL (7)	**735,949.17**	**175,563.58**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	PP 000187 (P00662)	GE Compra : 254, Pago Programado: 187		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		1,142,751.89
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	26,267.70		1,169,019.59
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,181,263.19
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,193,506.79
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	6,960.30		1,200,467.09
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,212,710.69
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	12,243.60		1,224,954.29
06/jun./2024	GD 000024 (P00757)	GD Folio: 24	15,609.75		1,240,564.04
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		26,267.70	1,214,296.34
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		12,243.60	1,202,052.74
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		12,243.60	1,189,809.14
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		6,960.30	1,182,848.84
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		12,243.60	1,170,605.24
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		12,243.60	1,158,361.64
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23		15,609.75	1,142,751.89
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	26,267.70		1,169,019.59
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,181,263.19
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,193,506.79
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	6,960.30		1,200,467.09
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,212,710.69
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	12,243.60		1,224,954.29
06/jun./2024	GD 000025 (P00760)	GD Folio: 25	15,609.75		1,240,564.04
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		26,267.70	1,214,296.34
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		12,243.60	1,202,052.74
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		12,243.60	1,189,809.14
		SUBTOTAL (7)	**280,600.10**	**848,041.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		6,960.30	1,182,848.84
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		12,243.60	1,170,605.24
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		12,243.60	1,158,361.64
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24		15,609.75	1,142,751.89
08/jun./2024	CO 000257 (P00670)	GD Compra : 257 Factura: Y3, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	34,000.00		1,176,751.89
08/jun./2024	CO 000268 (P00703)	GD Compra : 268 Factura: 83348, 109 DHL EXPRESS MEXICO	2,621.48		1,179,373.37
08/jun./2024	CO 000269 (P00706)	GD Compra : 269 Factura: 83349, 109 DHL EXPRESS MEXICO	7,405.09		1,186,778.46
11/jun./2024	PP 000189 (P00668)	GE Compra : 256, Pago Programado: 189		116,325.00	1,070,453.46
11/jun./2024	PP 000190 (P00671)	GE Compra : 257, Pago Programado: 190		34,000.00	1,036,453.46
11/jun./2024	PP 000191 (P00674)	GE Compra : 258, Pago Programado: 191		84,975.80	951,477.66
11/jun./2024	PP 000192 (P00677)	GE Compra : 259, Pago Programado: 192		42,265.69	909,211.97
11/jun./2024	PP 000193 (P00682)	GE Compra : 260, Pago Programado: 193		8,222.31	900,989.66
11/jun./2024	PP 000194 (P00683)	GE Compra : 261, Pago Programado: 194		8,826.94	892,162.72
11/jun./2024	PP 000195 (P00686)	GE Compra : 262, Pago Programado: 195		1,065.85	891,096.87
11/jun./2024	PP 000196 (P00689)	GE Compra : 263, Pago Programado: 196		8,436.00	882,660.87
11/jun./2024	PP 000197 (P00692)	GE Compra : 264, Pago Programado: 197		2,401.00	880,259.87
11/jun./2024	PP 000198 (P00695)	GE Compra : 265, Pago Programado: 198		6,431.00	873,828.87
11/jun./2024	PP 000199 (P00698)	GE Compra : 266, Pago Programado: 199		3,648.00	870,180.87
11/jun./2024	PP 000200 (P00701)	GE Compra : 267, Pago Programado: 200		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		1,013,496.11
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 242, Factura: 27831	6,336.00		1,019,832.11
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		6,336.00	1,013,496.11
12/jun./2024	PP 000201 (P00704)	GE Compra : 268, Pago Programado: 201		2,621.48	1,010,874.63
12/jun./2024	PP 000202 (P00707)	GE Compra : 269, Pago Programado: 202		7,405.09	1,003,469.54
12/jun./2024	CO 000272 (P00715)	GD Compra : 272 Factura: 617, 49 ICONOGRAPHICS	21,112.00		1,024,581.54
12/jun./2024	CO 000284 (P00736)	GD Compra : 284 Factura: 0492, 257 OPERADORA CASAMA	7,996.00		1,032,577.54
		SUBTOTAL (7)	**237,705.81**	**394,937.41**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/jun./2024	PP 000204 (P00713)	GE Compra : 271, Pago Programado: 204		158,235.24	874,342.30
14/jun./2024	PP 000205 (P00716)	GE Compra : 272, Pago Programado: 205		21,112.00	853,230.30
18/jun./2024	PP 000206 (P00719)	GE Compra : 273, Pago Programado: 206		466,290.97	386,939.33
18/jun./2024	PP 000207 (P00722)	GE Compra : 274, Pago Programado: 207		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		386,939.33
18/jun./2024	PP 000208 (P00725)	GE Compra : 275, Pago Programado: 208		333,333.33	53,606.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 310, Factura: C4215	100.00		53,706.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 311, Factura: 626537	325.00		54,031.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 312, Factura: 92048	523.25		54,554.25
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 313, Factura: A8056	2,074.85		56,629.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 314, Factura: 3740	39.98		56,669.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 315, Factura: 62121	551.00		57,220.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 322, Factura: 658	2,341.05		59,561.13
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 323, Factura: 198	563.64		60,124.77
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 324, Factura: 8	398.00		60,522.77
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 325, Factura: 45373	241.00		60,763.77
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 326, Factura: S/COMPROBACION	1,262.37		62,026.14
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 316, Factura: 6853	69.94		62,096.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 317, Factura: 3067	494.00		62,590.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 318, Factura: 21023	500.00		63,090.08
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 319, Factura: 00168	49.92		63,140.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 320, Factura: 157607	2,380.00		65,520.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 321, Factura: 12492	152.00		65,672.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		152.00	65,520.00
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,262.37	64,257.63
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		69.94	64,187.69
		SUBTOTAL (7)	**345,399.33**	**1,313,789.18**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		494.00	63,693.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		500.00	63,193.69
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		49.92	63,143.77
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,380.00	60,763.77
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		39.98	60,723.79
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		551.00	60,172.79
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,341.05	57,831.74
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		563.64	57,268.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		398.00	56,870.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		241.00	56,629.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		100.00	56,529.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		325.00	56,204.10
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		523.25	55,680.85
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,074.85	53,606.00
19/jun./2024	CO 000278 (P00727)	GD Compra : 278 Factura: 1078, 274 GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV	14,616.00		68,222.00
19/jun./2024	PP 000209 (P00728)	GE Compra : 278, Pago Programado: 209		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		58,606.01
19/jun./2024	PP 000210 (P00731)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210		5,000.01	53,606.00
19/jun./2024	PP 000213 (P00744)	GE Compra : 285, Pago Programado: 213		9,280.00	44,326.00
19/jun./2024	PP 000214 (P00745)	GE Compra : 286, Pago Programado: 214		9,280.00	35,046.00
19/jun./2024	PP 000215 (P00746)	GE Compra : 287, Pago Programado: 215		20,880.00	14,166.00
24/jun./2024	CO 000289 (P00751)	GD Compra : 289 Factura: 12442, 182 USTOA	46,371.24		60,537.24
25/jun./2024	CO 000283 (P00733)	GD Compra : 283 Factura: 8, 200 JOFIEL CARRILLO ENCINAS	46,400.00		106,937.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 303, Factura: E3818	5,560.00		112,497.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 304, Factura: 142492	285.00		112,782.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 305, Factura: 735	163.00		112,945.24
		SUBTOTAL (7)	**118,395.25**	**69,637.70**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 306, Factura: 64378	77.00		113,022.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 307, Factura: 58792	320.00		113,342.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 308, Factura: 8E0	270.00		113,612.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GD MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO, Folio: 309, Factura: SCOMPROBACION	1,369.00		114,981.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		163.00	114,818.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		77.00	114,741.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		320.00	114,421.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		270.00	114,151.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		1,369.00	112,782.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		5,560.00	107,222.24
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO		285.00	106,937.24
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 276, Factura: 197218	2,179.96		109,117.20
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,179.96	106,937.24
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 277, Factura: CG2011	2,130.35		109,067.59
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		2,130.35	106,937.24
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 280, Factura: 24063	1,934.56		108,871.80
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 281, Factura: 55	1,439.97		110,311.77
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 282, Factura: 58	695.00		111,006.77
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	109,072.21
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,439.97	107,632.24
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		695.00	106,937.24
27/jun./2024	CO 000290 (P00754)	GD Compra : 290 Factura: 356, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		183,004.24
28/jun./2024	PP 000211 (P00734)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211		46,400.00	136,604.24
28/jun./2024	PP 000212 (P00737)	GE Compra : 284, Pago Programado: 212		7,996.00	128,608.24
28/jun./2024	PP 000216 (P00749)	GE Compra : 288, Pago Programado: 216		6,170.00	122,438.24
28/jun./2024	PP 000217 (P00752)	GE Compra : 289, Pago Programado: 217		46,371.24	76,067.00
		SUBTOTAL (7)	**86,482.84**	**123,361.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2024	PP 000218 (P00755)	GE Compra : 290, Pago Programado: 218		76,067.00	0.00
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 291, Factura: 4234	3,247.34		3,247.34
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		3,247.34	0.00
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GD Folio: 298, Factura: EDO CTA	4,422.09		4,422.09
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GE		4,422.09	0.00
01/jul./2024	CO 000346 (P00763)	GD Compra : 346 Factura: 3509, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		18,096.00
01/jul./2024	CO 000347 (P00766)	GD Compra : 347 Factura: B398, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		28,929.34
01/jul./2024	PP 000220 (P00767)	GE Compra : 347, Pago Programado: 220		10,833.34	18,096.00
01/jul./2024	CO 000348 (P00769)	GD Compra : 348 Factura: 6214E, 115 MARKETING IDEAS GROUP	246,001.20		264,097.20
01/jul./2024	CO 000352 (P00781)	GD Compra : 352 Factura: 8251, 168 MMGY GLOBAL LLC	773,691.00		1,037,788.20
01/jul./2024	PP 000225 (P00782)	GE Compra : 352, Pago Programado: 225		773,691.00	264,097.20
01/jul./2024	CO 000353 (P00784)	GD Compra : 353 Factura: 4620, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	9,176.00		273,273.20
01/jul./2024	CO 000356 (P00799)	GD Compra : 356 Factura: 28931, 31 VIAJES PERLA	5,845.00		279,118.20
01/jul./2024	CO 000357 (P00802)	GD Compra : 357 Factura: 28741, 31 VIAJES PERLA	7,524.00		286,642.20
01/jul./2024	CO 000358 (P00805)	GD Compra : 358 Factura: BBLAF40, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	7,985.00		294,627.20
01/jul./2024	CO 000359 (P00810)	GD Compra : 359 Factura: LAF1, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	310.00		294,937.20
01/jul./2024	CO 000360 (P00811)	GD Compra : 360 Factura: LAF-2, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	2,600.00		297,537.20
01/jul./2024	CO 000361 (P00812)	GD Compra : 361 Factura: LAF-3, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	2,600.00		300,137.20
01/jul./2024	CO 000362 (P00817)	GD Compra : 362 Factura: 4449, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	12,206.00		312,343.20
01/jul./2024	CO 000363 (P00820)	GD Compra : 363 Factura: 4612, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	16,560.00		328,903.20
01/jul./2024	CO 000367 (P00832)	GD Compra : 367 Factura: 564CE, 121 OPERADORA TRAVEL SHOP	250,000.00		578,903.20
01/jul./2024	PP 000240 (P00833)	GE Compra : 367, Pago Programado: 240		250,000.00	328,903.20
01/jul./2024	CO 000371 (P00844)	GD Compra : 371 Factura: 24105, 168 MMGY GLOBAL LLC	421,843.30		750,746.50
01/jul./2024	CO 000372 (P00847)	GD Compra : 372 Factura: 739, 267 GARCIA Y MORFIN	510,756.94		1,261,503.44
01/jul./2024	PP 000245 (P00848)	GE Compra : 372, Pago Programado: 245		510,756.94	750,746.50
01/jul./2024	CO 000377 (P00862)	GD Compra : 377 Factura: 3221, 168 MMGY GLOBAL LLC	466,290.97		1,217,037.47
		SUBTOTAL (7)	**2,769,988.18**	**1,629,017.71**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	CO 000378 (P00865)	GD Compra : 378 Factura: B9FF, 317 THE DIVE GURUS MEXICO	11,903.56		1,228,941.03
01/jul./2024	CO 000379 (P00869)	GD Compra : 379 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,290.00		1,240,231.03
01/jul./2024	CO 000380 (P00870)	GD Compra : 380 Factura: V4613, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	2,136.00		1,242,367.03
01/jul./2024	CO 000388 (P00900)	GD Compra : 388 Factura: 17/599, 157 110 PERCEB LTD	253,954.49		1,496,321.52
01/jul./2024	CO 000389 (P00901)	GD Compra : 389 Factura: 17/602, 157 110 PERCEB LTD	151,647.30		1,647,968.82
01/jul./2024	CO 000390 (P00902)	GD Compra : 390 Factura: 17/603, 157 110 PERCEB LTD	315,021.77		1,962,990.59
01/jul./2024	CO 000391 (P00903)	GD Compra : 391 Factura: 17/605, 157 110 PERCEB LTD	150,021.90		2,113,012.49
01/jul./2024	CO 000392 (P00904)	GD Compra : 392 Factura: 17/608, 157 110 PERCEB LTD	188,031.01		2,301,043.50
01/jul./2024	CO 000393 (P00905)	GD Compra : 393 Factura: 17/609, 157 110 PERCEB LTD	185,063.16		2,486,106.66
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 404, Factura: D/FACT	30,117.31		2,516,223.97
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		30,117.31	2,486,106.66
02/jul./2024	CO 000349 (P00772)	GD Compra : 349 Factura: 1502, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		2,500,780.66
02/jul./2024	PP 000222 (P00773)	GE Compra : 349, Pago Programado: 222		14,674.00	2,486,106.66
02/jul./2024	CO 000350 (P00775)	GD Compra : 350 Factura: 1343, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		2,494,400.66
02/jul./2024	CO 000354 (P00793)	GD Compra : 354 Factura: 2275, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		2,515,085.98
02/jul./2024	CO 000364 (P00823)	GD Compra : 364 Factura: A400, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		2,691,085.91
02/jul./2024	CO 000402 (P00940)	GD Compra : 402 Factura: 2519, 315 FREEMAN	51,479.78		2,742,565.69
03/jul./2024	PP 000219 (P00764)	GE Compra : 346, Pago Programado: 219		18,096.00	2,724,469.69
03/jul./2024	PP 000221 (P00770)	GE Compra : 348, Pago Programado: 221		246,001.20	2,478,468.49
03/jul./2024	PP 000223 (P00776)	GE Compra : 350, Pago Programado: 223		8,294.00	2,470,174.49
03/jul./2024	CO 000351 (P00778)	GD Compra : 351 Factura: 639, 49 ICONOGRAPHICS	21,112.00		2,491,286.49
03/jul./2024	PP 000224 (P00779)	GE Compra : 351, Pago Programado: 224		21,112.00	2,470,174.49
03/jul./2024	PP 000226 (P00785)	GE Compra : 353, Pago Programado: 226		9,176.00	2,460,998.49
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	16,364.23		2,477,362.72
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	20,775.77		2,498,138.49
03/jul./2024	GD 000027 (P00790)	GD Folio: 27	30,461.37		2,528,599.86
		SUBTOTAL (7)	**1,659,032.90**	**347,470.51**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26		16,364.23	2,512,235.63
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26		20,775.77	2,491,459.86
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26		30,461.37	2,460,998.49
03/jul./2024	CO 000365 (P00826)	GD Compra : 365 Factura: F308, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		2,750,998.49
03/jul./2024	PP 000273 (P00941)	GE Compra : 402, Pago Programado: 273		51,479.78	2,699,518.71
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 406, Factura: 4720	160.00		2,699,678.71
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 407, Factura: D/ VARIOS	41,544.70		2,741,223.41
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		160.00	2,741,063.41
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		41,544.70	2,699,518.71
04/jul./2024	GD 000026 (P00787)	GD Folio: 26	4,891.00		2,704,409.71
04/jul./2024	GE 000025 (P00788)	GE Folio: 25		4,891.00	2,699,518.71
04/jul./2024	PP 000227 (P00794)	GE Compra : 354, Pago Programado: 227		20,685.32	2,678,833.39
04/jul./2024	CO 000355 (P00796)	GD Compra : 355 Factura: 2288, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	34,069.94		2,712,903.33
04/jul./2024	PP 000228 (P00797)	GE Compra : 355, Pago Programado: 228		34,069.94	2,678,833.39
04/jul./2024	PP 000229 (P00800)	GE Compra : 356, Pago Programado: 229		5,845.00	2,672,988.39
04/jul./2024	PP 000230 (P00803)	GE Compra : 357, Pago Programado: 230		7,524.00	2,665,464.39
04/jul./2024	PP 000231 (P00806)	GE Compra : 358, Pago Programado: 231		7,985.00	2,657,479.39
04/jul./2024	PP 000232 (P00813)	GE Compra : 359, Pago Programado: 232		310.00	2,657,169.39
04/jul./2024	PP 000233 (P00814)	GE Compra : 360, Pago Programado: 233		2,600.00	2,654,569.39
04/jul./2024	PP 000234 (P00815)	GE Compra : 361, Pago Programado: 234		2,600.00	2,651,969.39
04/jul./2024	PP 000235 (P00818)	GE Compra : 362, Pago Programado: 235		12,206.00	2,639,763.39
04/jul./2024	PP 000236 (P00821)	GE Compra : 363, Pago Programado: 236		16,560.00	2,623,203.39
04/jul./2024	PP 000237 (P00824)	GE Compra : 364, Pago Programado: 237		175,999.93	2,447,203.46
04/jul./2024	PP 000238 (P00827)	GE Compra : 365, Pago Programado: 238		290,000.00	2,157,203.46
04/jul./2024	CO 000369 (P00838)	GD Compra : 369 Factura: V4630, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,989.00		2,169,192.46
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	26,267.70		2,195,460.16
		SUBTOTAL (7)	**408,922.34**	**742,062.04**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		2,207,703.76
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		2,219,947.36
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	6,960.30		2,226,907.66
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		2,239,151.26
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	12,243.60		2,251,394.86
04/jul./2024	GD 000028 (P00931)	GD Folio: 28	15,609.75		2,267,004.61
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		26,267.70	2,240,736.91
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		12,243.60	2,228,493.31
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		12,243.60	2,216,249.71
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		6,960.30	2,209,289.41
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		12,243.60	2,197,045.81
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		12,243.60	2,184,802.21
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27		15,609.75	2,169,192.46
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	26,267.70		2,195,460.16
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		2,207,703.76
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		2,219,947.36
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	6,960.30		2,226,907.66
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		2,239,151.26
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	12,243.60		2,251,394.86
04/jul./2024	GD 000029 (P00934)	GD Folio: 29	15,609.75		2,267,004.61
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		26,267.70	2,240,736.91
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		12,243.60	2,228,493.31
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		12,243.60	2,216,249.71
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		6,960.30	2,209,289.41
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		12,243.60	2,197,045.81
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		12,243.60	2,184,802.21
		SUBTOTAL (7)	**169,356.60**	**180,014.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28		15,609.75	2,169,192.46
04/jul./2024	GD 000030 (P00937)	GD Folio: 30	18,623.14		2,187,815.60
04/jul./2024	GE 000029 (P00938)	GE Folio: 29		18,623.14	2,169,192.46
05/jul./2024	CO 000366 (P00829)	GD Compra : 366 Factura: 7014, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		2,254,168.26
05/jul./2024	PP 000239 (P00830)	GE Compra : 366, Pago Programado: 239		84,975.80	2,169,192.46
05/jul./2024	CO 000373 (P00850)	GD Compra : 373 Factura: 748, 267 GARCIA Y MORFIN	1,039,103.01		3,208,295.47
08/jul./2024	CO 000368 (P00835)	GD Compra : 368 Factura: V4642, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	7,980.00		3,216,275.47
10/jul./2024	CO 000376 (P00859)	GD Compra : 376 Factura: 3387, 155 DIVING EQUIPMENT & MARKETING	50,559.01		3,266,834.48
11/jul./2024	CO 000375 (P00856)	GD Compra : 375 Factura: 10968, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	5,000.00		3,271,834.48
15/jul./2024	PP 000241 (P00836)	GE Compra : 368, Pago Programado: 241		7,980.00	3,263,854.48
15/jul./2024	PP 000242 (P00839)	GE Compra : 369, Pago Programado: 242		11,989.00	3,251,865.48
15/jul./2024	CO 000370 (P00841)	GD Compra : 370 Factura: 396A74, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		3,256,865.49
15/jul./2024	PP 000243 (P00842)	GE Compra : 370, Pago Programado: 243		5,000.01	3,251,865.48
15/jul./2024	CO 000374 (P00853)	GD Compra : 374 Factura: A1643, 126 ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS	34,452.00		3,286,317.48
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 405, Factura: D/COMP	53,730.00		3,340,047.48
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		53,730.00	3,286,317.48
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 411, Factura: D/ VARIOS	35,820.00		3,322,137.48
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		35,820.00	3,286,317.48
16/jul./2024	PP 000244 (P00845)	GE Compra : 371, Pago Programado: 244		421,843.30	2,864,474.18
16/jul./2024	PP 000246 (P00851)	GE Compra : 373, Pago Programado: 246		1,039,103.01	1,825,371.17
16/jul./2024	PP 000247 (P00854)	GE Compra : 374, Pago Programado: 247		34,452.00	1,790,919.17
16/jul./2024	PP 000248 (P00857)	GE Compra : 375, Pago Programado: 248		5,000.00	1,785,919.17
16/jul./2024	PP 000249 (P00860)	GE Compra : 376, Pago Programado: 249		50,559.01	1,735,360.16
17/jul./2024	CO 000382 (P00877)	GD Compra : 382 Factura: 1265, 318 ORANGE PUBLISHING GROUP SC	255,200.00		1,990,560.16
18/jul./2024	CO 000381 (P00874)	GD Compra : 381 Factura: 359, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		2,066,627.16
22/jul./2024	PP 000250 (P00863)	GE Compra : 377, Pago Programado: 250		466,290.97	1,600,336.19
		SUBTOTAL (7)	**1,666,509.97**	**2,250,975.99**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2024	PP 000251 (P00866)	GE Compra : 378, Pago Programado: 251		11,903.56	1,588,432.63
22/jul./2024	PP 000252 (P00871)	GE Compra : 379, Pago Programado: 252		11,290.00	1,577,142.63
22/jul./2024	PP 000253 (P00872)	GE Compra : 380, Pago Programado: 253		2,136.00	1,575,006.63
22/jul./2024	PP 000254 (P00875)	GE Compra : 381, Pago Programado: 254		76,067.00	1,498,939.63
22/jul./2024	PP 000255 (P00878)	GE Compra : 382, Pago Programado: 255		255,200.00	1,243,739.63
23/jul./2024	CO 000383 (P00880)	GD Compra : 383 Factura: Y4, 277 GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV	34,000.00		1,277,739.63
23/jul./2024	PP 000256 (P00881)	GE Compra : 383, Pago Programado: 256		34,000.00	1,243,739.63
23/jul./2024	CO 000386 (P00889)	GD Compra : 386 Factura: 2445, 50 AS DEPORTE	2,523,911.76		3,767,651.39
23/jul./2024	CO 000387 (P00892)	GD Compra : 387 Factura: 2444, 50 AS DEPORTE	6,108,085.42		9,875,736.81
23/jul./2024	CO 000395 (P00916)	GD Compra : 395 Factura: 4936, 16 PRISMA EVENTOS Y MEDIOS	9,280.00		9,885,016.81
24/jul./2024	CO 000384 (P00883)	GD Compra : 384 Factura: 1504, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	14,674.00		9,899,690.81
24/jul./2024	PP 000257 (P00884)	GE Compra : 384, Pago Programado: 257		14,674.00	9,885,016.81
24/jul./2024	CO 000385 (P00886)	GD Compra : 385 Factura: 1347, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,294.00		9,893,310.81
24/jul./2024	PP 000258 (P00887)	GE Compra : 385, Pago Programado: 258		8,294.00	9,885,016.81
24/jul./2024	PP 000259 (P00890)	GE Compra : 386, Pago Programado: 259		2,523,911.76	7,361,105.05
24/jul./2024	PP 000260 (P00893)	GE Compra : 387, Pago Programado: 260		6,108,085.42	1,253,019.63
24/jul./2024	PP 000261 (P00906)	GE Compra : 388, Pago Programado: 261		253,954.49	999,065.14
24/jul./2024	PP 000262 (P00907)	GE Compra : 389, Pago Programado: 262		151,647.30	847,417.84
24/jul./2024	PP 000263 (P00908)	GE Compra : 390, Pago Programado: 263		315,021.77	532,396.07
24/jul./2024	PP 000264 (P00909)	GE Compra : 391, Pago Programado: 264		150,021.90	382,374.17
24/jul./2024	PP 000265 (P00910)	GE Compra : 392, Pago Programado: 265		188,031.01	194,343.16
24/jul./2024	PP 000266 (P00911)	GE Compra : 393, Pago Programado: 266		185,063.16	9,280.00
24/jul./2024	CO 000394 (P00913)	GD Compra : 394 Factura: A767, 24 MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS	11,368.00		20,648.00
24/jul./2024	PP 000267 (P00914)	GE Compra : 394, Pago Programado: 267		11,368.00	9,280.00
24/jul./2024	CO 000397 (P00923)	GD Compra : 397 Factura: 5584, 179 SIMPLEVIEW LLC	135,712.50		144,992.50
25/jul./2024	CO 000396 (P00919)	GD Compra : 396 Factura: V4677, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	3,971.00		148,963.50
		SUBTOTAL (7)	**8,849,296.68**	**10,300,669.37**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
25/jul./2024	CO 000398 (P00924)	GD Compra : 398 Factura: 5585, 179 SIMPLEVIEW LLC	135,712.50		284,676.00
26/jul./2024	PP 000268 (P00917)	GE Compra : 395, Pago Programado: 268		9,280.00	275,396.00
26/jul./2024	PP 000269 (P00920)	GE Compra : 396, Pago Programado: 269		3,971.00	271,425.00
26/jul./2024	PP 000270 (P00925)	GE Compra : 397, Pago Programado: 270		135,712.50	135,712.50
26/jul./2024	PP 000271 (P00926)	GE Compra : 398, Pago Programado: 271		135,712.50	0.00
29/jul./2024	CO 000401 (P00928)	GD Compra : 401 Factura: 2828, 35 ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION	40,000.00		40,000.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 408, Factura: 532	1,100.00		41,100.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 409, Factura: 5222	228.00		41,328.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 410, Factura: V/DIVERSOS	31,612.00		72,940.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		1,100.00	71,840.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		228.00	71,612.00
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		31,612.00	40,000.00
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 399, Factura: 72639	3,168.00		43,168.00
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 400, Factura: 2808	837.43		44,005.43
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	40,837.43
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		837.43	40,000.00
30/jul./2024	PP 000272 (P00929)	GE Compra : 401, Pago Programado: 272		40,000.00	0.00
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GD Folio: 403, Factura: EDO CTA	5,085.50		5,085.50
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GE		5,085.50	0.00
01/ago./2024	CO 000412 (P00943)	GD Compra : 412 Factura: 15B01F, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		84,975.80
01/ago./2024	CO 000413 (P00946)	GD Compra : 413 Factura: B-419, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		95,809.14
01/ago./2024	CO 000414 (P00949)	GD Compra : 414 Factura: 424, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		376,107.32
01/ago./2024	CO 000415 (P00952)	GD Compra : 415 Factura: A412, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		552,107.25
01/ago./2024	CO 000421 (P00964)	GD Compra : 421 Factura: 1186, 319 REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV	354,751.20		906,858.45
01/ago./2024	CO 000427 (P00992)	GD Compra : 427 Factura: V4666, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,619.00		913,477.45
01/ago./2024	CO 000430 (P01000)	GD Compra : 430 Factura: 3114, 141 THE CORTEZ CLUB	7,511.00		920,988.45
		SUBTOTAL (7)	**1,138,731.88**	**366,706.93**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ago./2024	CO 000433 (P01009)	GD Compra : 433 Factura: 7331, 223 PRICE RES SAPI DE CV	400,000.00		1,320,988.45
01/ago./2024	CO 000439 (P01012)	GD Compra : 439 Factura: A2289, 221 NUBA EXPEDICIONES SL	391,511.00		1,712,499.45
01/ago./2024	PP 000293 (P01013)	GE Compra : 439, Pago Programado: 293		391,511.00	1,320,988.45
02/ago./2024	PP 000274 (P00944)	GE Compra : 412, Pago Programado: 274		84,975.80	1,236,012.65
02/ago./2024	PP 000275 (P00947)	GE Compra : 413, Pago Programado: 275		10,833.34	1,225,179.31
02/ago./2024	PP 000276 (P00950)	GE Compra : 414, Pago Programado: 276		280,298.18	944,881.13
02/ago./2024	PP 000277 (P00953)	GE Compra : 415, Pago Programado: 277		175,999.93	768,881.20
02/ago./2024	CO 000416 (P00955)	GD Compra : 416 Factura: 3444, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		773,881.21
02/ago./2024	PP 000278 (P00956)	GE Compra : 416, Pago Programado: 278		5,000.01	768,881.20
02/ago./2024	GD 000031 (P00958)	GD Folio: 31	16,909.69		785,790.89
02/ago./2024	GE 000030 (P00959)	GE Folio: 30		16,909.69	768,881.20
02/ago./2024	CO 000417 (P00961)	GD Compra : 417 Factura: A2298, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		789,566.52
02/ago./2024	PP 000279 (P00962)	GE Compra : 417, Pago Programado: 279		20,685.32	768,881.20
02/ago./2024	PP 000280 (P00965)	GE Compra : 421, Pago Programado: 280		354,751.20	414,130.00
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	26,267.70		440,397.70
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		452,641.30
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		464,884.90
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	6,960.30		471,845.20
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		484,088.80
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	12,243.60		496,332.40
02/ago./2024	GD 000032 (P00967)	GD Folio: 32	15,609.75		511,942.15
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		26,267.70	485,674.45
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		12,243.60	473,430.85
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		12,243.60	461,187.25
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		6,960.30	454,226.95
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		12,243.60	441,983.35
		SUBTOTAL (7)	**931,918.17**	**1,410,923.27**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		12,243.60	429,739.75
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31		15,609.75	414,130.00
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	26,267.70		440,397.70
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		452,641.30
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		464,884.90
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	6,960.30		471,845.20
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		484,088.80
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	12,243.60		496,332.40
02/ago./2024	GD 000033 (P00970)	GD Folio: 33	15,609.75		511,942.15
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		26,267.70	485,674.45
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		12,243.60	473,430.85
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		12,243.60	461,187.25
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		6,960.30	454,226.95
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		12,243.60	441,983.35
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		12,243.60	429,739.75
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32		15,609.75	414,130.00
02/ago./2024	CO 000422 (P00973)	GD Compra : 422 Factura: 71989, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		432,226.00
02/ago./2024	PP 000281 (P00974)	GE Compra : 422, Pago Programado: 281		18,096.00	414,130.00
02/ago./2024	CO 000429 (P00997)	GD Compra : 429 Factura: 5834, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	8,551.98		422,681.98
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 436, Factura: 05118	3,019.00		425,700.98
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 437, Factura: 05088	1,727.00		427,427.98
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 438, Factura: 5096	146.00		427,573.98
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 434, Factura: 8374	1,337.80		428,911.78
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 435, Factura: 41620	88.96		429,000.74
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,019.00	425,981.74
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,727.00	424,254.74
		SUBTOTAL (7)	**130,778.89**	**148,507.50**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		146.00	424,108.74
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,337.80	422,770.94
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		88.96	422,681.98
05/ago./2024	GD 000034 (P00976)	GD Folio: 34	5,356.00		428,037.98
05/ago./2024	GE 000033 (P00977)	GE Folio: 33		5,356.00	422,681.98
06/ago./2024	CO 000423 (P00979)	GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	271,425.00		694,106.98
06/ago./2024	PP 000282 (P00980)	GE Compra : 423, Pago Programado: 282		271,425.00	422,681.98
06/ago./2024	PP 000282 (P01014)	Cancelación GE Compra : 423, Pago Programado: 282		-271,425.00	694,106.98
06/ago./2024	CO 000423 (P01015)	Cancelación GD Compra : 423 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	-271,425.00		422,681.98
06/ago./2024	CO 000440 (P01016)	GD Compra : 440 Factura: B1486, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	278,409.81		701,091.79
06/ago./2024	PP 000294 (P01017)	GE Compra : 440, Pago Programado: 294		278,409.81	422,681.98
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 418, Factura: 504A5	1,934.56		424,616.54
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 419, Factura: 10721	235.51		424,852.05
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 420, Factura: BA6	445.79		425,297.84
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	423,363.28
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		235.51	423,127.77
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		445.79	422,681.98
08/ago./2024	CO 000424 (P00982)	GD Compra : 424 Factura: 25655, 119 MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO	4,000.00		426,681.98
08/ago./2024	CO 000426 (P00988)	GD Compra : 426 Factura: 754, 267 GARCIA Y MORFIN	639,485.81		1,066,167.79
09/ago./2024	CO 000431 (P01003)	GD Compra : 431 Factura: 21445, 109 DHL EXPRESS MEXICO	7,228.44		1,073,396.23
12/ago./2024	CO 000425 (P00985)	GD Compra : 425 Factura: B1527, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		1,406,729.56
14/ago./2024	CO 000428 (P00993)	GD Compra : 428 Factura: V4745, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	15,738.00		1,422,467.56
16/ago./2024	CO 000432 (P01006)	GD Compra : 432 Factura: 362, 197 ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ	76,067.00		1,498,534.56
26/ago./2024	PP 000283 (P00983)	GE Compra : 424, Pago Programado: 283		4,000.00	1,494,534.56
26/ago./2024	PP 000284 (P00986)	GE Compra : 425, Pago Programado: 284		333,333.33	1,161,201.23
26/ago./2024	PP 000285 (P00989)	GE Compra : 426, Pago Programado: 285		639,485.81	521,715.42
		SUBTOTAL (7)	**1,362,234.25**	**1,264,773.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/ago./2024	PP 000286 (P00994)	GE Compra : 427, Pago Programado: 286		6,619.00	515,096.42
26/ago./2024	PP 000287 (P00995)	GE Compra : 428, Pago Programado: 287		15,738.00	499,358.42
26/ago./2024	PP 000288 (P00998)	GE Compra : 429, Pago Programado: 288		8,551.98	490,806.44
26/ago./2024	PP 000289 (P01001)	GE Compra : 430, Pago Programado: 289		7,511.00	483,295.44
26/ago./2024	PP 000290 (P01004)	GE Compra : 431, Pago Programado: 290		7,228.44	476,067.00
26/ago./2024	PP 000291 (P01007)	GE Compra : 432, Pago Programado: 291		76,067.00	400,000.00
26/ago./2024	PP 000292 (P01010)	GE Compra : 433, Pago Programado: 292		400,000.00	0.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 443, Factura: V/TICKETS	66,924.72		66,924.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 444, Factura: 5644	114.00		67,038.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 445, Factura: 61064	709.00		67,747.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 446, Factura: 61072	190.00		67,937.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		709.00	67,228.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		190.00	67,038.72
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		66,924.72	114.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		114.00	0.00
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GD JOSE RAMON COTA MARTINEZ, Folio: 442, Factura: V/TICKET	42,599.04		42,599.04
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ		42,599.04	0.00
30/ago./2024	CO 000441 (P01019)	GD Compra : 441 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	6,829.26		6,829.26
30/ago./2024	PP 000295 (P01020)	GE Compra : 441, Pago Programado: 295		6,829.26	0.00
01/sep./2024	CO 000451 (P01031)	GD Compra : 451 Factura: B1528, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		333,333.33
01/sep./2024	CO 000452 (P01034)	GD Compra : 452 Factura: 104264, 88 MANJAREZ IMPRESORES	133,400.00		466,733.33
01/sep./2024	CO 000454 (P01046)	GD Compra : 454 Factura: 56013, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		488,715.33
01/sep./2024	CO 000455 (P01047)	GD Compra : 455 Factura: 56014, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		510,697.33
01/sep./2024	CO 000456 (P01048)	GD Compra : 456 Factura: 56015, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		532,679.33
01/sep./2024	CO 000457 (P01049)	GD Compra : 457 Factura: 56016, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		554,661.33
01/sep./2024	CO 000458 (P01050)	GD Compra : 458 Factura: 56017, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		576,643.33
		SUBTOTAL (7)	**694,009.35**	**639,081.44**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CO 000459 (P01051)	GD Compra : 459 Factura: 56018, 94 LINK CONEXION AEREA	35,577.20		612,220.53
01/sep./2024	CO 000460 (P01052)	GD Compra : 460 Factura: 56019, 94 LINK CONEXION AEREA	147,540.40		759,760.93
01/sep./2024	PP 000307 (P01059)	GE Compra : 460, Pago Programado: 307		147,540.40	612,220.53
01/sep./2024	CO 000467 (P01091)	GD Compra : 467 Factura: 1797, 257 OPERADORA CASAMA	5,996.99		618,217.52
01/sep./2024	CO 000470 (P01094)	GD Compra : 470 Factura: 11092, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	110,000.00		728,217.52
01/sep./2024	CO 000471 (P01097)	GD Compra : 471 Factura: 19014, 36 RESTAURANTES BISMARK	125,000.00		853,217.52
01/sep./2024	CO 000472 (P01100)	GD Compra : 472 Factura: 25719, 99 FM EVENTOS S DE RL DE CV	45,000.00		898,217.52
01/sep./2024	CO 000474 (P01106)	GD Compra : 474 Factura: 637, 322 ITEROMNIA SAS DE CV	18,750.00		916,967.52
01/sep./2024	CO 000498 (P01130)	GD Compra : 498 Factura: V4744, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	21,880.00		938,847.52
01/sep./2024	CO 000500 (P01136)	GD Compra : 500 Factura: V4782, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	29,050.00		967,897.52
01/sep./2024	CO 000508 (P01160)	GD Compra : 508 Factura: 1459, 109 DHL EXPRESS MEXICO	1,408.59		969,306.11
01/sep./2024	CO 000509 (P01163)	GD Compra : 509 Factura: 0290, 109 DHL EXPRESS MEXICO	3,205.66		972,511.77
01/sep./2024	PP 000338 (P01164)	GE Compra : 509, Pago Programado: 338		3,205.66	969,306.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 518, Factura: 1195	45.00		969,351.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 519, Factura: 147135	268.00		969,619.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 520, Factura: 46105	1,435.20		971,054.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 521, Factura: 310	310.00		971,364.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 522, Factura: 155506	1,087.00		972,451.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 523, Factura: 2440	56.00		972,507.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 524, Factura: 2275	45.00		972,552.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 525, Factura: 13967	971.00		973,523.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 526, Factura: A121	145.00		973,668.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 527, Factura: 6855	144.00		973,812.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 528, Factura: 6853	169.00		973,981.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 529, Factura: 91942	164.00		974,145.31
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 530, Factura: A2567	157.00		974,302.31
		SUBTOTAL (7)	**548,405.04**	**150,746.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 531, Factura: 23510	1,224.75		975,527.06
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 532, Factura: 8746	741.00		976,268.06
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 533, Factura: 157770	499.00		976,767.06
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 534, Factura: 15345	583.05		977,350.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		45.00	977,305.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		268.00	977,037.11
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,435.20	975,601.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		310.00	975,291.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,087.00	974,204.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		56.00	974,148.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		45.00	974,103.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		971.00	973,132.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		145.00	972,987.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		144.00	972,843.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		169.00	972,674.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		164.00	972,510.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		157.00	972,353.91
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,224.75	971,129.16
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		741.00	970,388.16
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		499.00	969,889.16
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		583.05	969,306.11
02/sep./2024	CO 000447 (P01025)	GD Compra : 447 Factura: 8725, 157 110 PERCEB LTD	172,007.10		1,141,313.21
02/sep./2024	PP 000296 (P01026)	GE Compra : 447, Pago Programado: 296		172,007.10	969,306.11
02/sep./2024	CO 000450 (P01028)	GD Compra : 450 Factura: 125888, 168 MMGY GLOBAL LLC	2,738,338.00		3,707,644.11
02/sep./2024	PP 000297 (P01029)	GE Compra : 450, Pago Programado: 297		2,738,338.00	969,306.11
02/sep./2024	PP 000298 (P01032)	GE Compra : 451, Pago Programado: 298		333,333.33	635,972.78
		SUBTOTAL (7)	**2,913,392.90**	**3,251,722.43**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2024	PP 000299 (P01035)	GE Compra : 452, Pago Programado: 299		133,400.00	502,572.78
02/sep./2024	CO 000453 (P01037)	GD Compra : 453 Factura: 761, 267 GARCIA Y MORFIN	633,875.21		1,136,447.99
02/sep./2024	PP 000300 (P01038)	GE Compra : 453, Pago Programado: 300		633,875.21	502,572.78
02/sep./2024	PP 000301 (P01053)	GE Compra : 454, Pago Programado: 301		21,982.00	480,590.78
02/sep./2024	PP 000302 (P01054)	GE Compra : 455, Pago Programado: 302		21,982.00	458,608.78
02/sep./2024	PP 000303 (P01055)	GE Compra : 456, Pago Programado: 303		21,982.00	436,626.78
02/sep./2024	PP 000304 (P01056)	GE Compra : 457, Pago Programado: 304		21,982.00	414,644.78
02/sep./2024	PP 000305 (P01057)	GE Compra : 458, Pago Programado: 305		21,982.00	392,662.78
02/sep./2024	PP 000306 (P01058)	GE Compra : 459, Pago Programado: 306		35,577.20	357,085.58
02/sep./2024	CO 000461 (P01061)	GD Compra : 461 Factura: 11148, 229 ANA JANETT MOYRON QUIROZ	12,250.00		369,335.58
02/sep./2024	PP 000308 (P01062)	GE Compra : 461, Pago Programado: 308		12,250.00	357,085.58
02/sep./2024	CO 000462 (P01064)	GD Compra : 462 Factura: 8682, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		375,181.58
02/sep./2024	PP 000309 (P01065)	GE Compra : 462, Pago Programado: 309		18,096.00	357,085.58
02/sep./2024	CO 000466 (P01088)	GD Compra : 466 Factura: 3130, 141 THE CORTEZ CLUB	8,120.00		365,205.58
02/sep./2024	CO 000485 (P01118)	GD Compra : 485 Factura: 367, 194 MBTA AC	81,200.00		446,405.58
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 515, Factura: 1277	3,600.00		450,005.58
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 516, Factura: 3179	422.00		450,427.58
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		3,600.00	446,827.58
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		422.00	446,405.58
03/sep./2024	CO 000463 (P01079)	GD Compra : 463 Factura: 1532, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		462,065.58
03/sep./2024	CO 000464 (P01082)	GD Compra : 464 Factura: 1377, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		470,765.58
03/sep./2024	CO 000465 (P01085)	GD Compra : 465 Factura: 437, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		481,598.92
03/sep./2024	PP 000312 (P01086)	GE Compra : 465, Pago Programado: 312		10,833.34	470,765.58
03/sep./2024	CO 000473 (P01103)	GD Compra : 473 Factura: 2408, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		491,450.90
03/sep./2024	CO 000475 (P01109)	GD Compra : 475 Factura: 6784, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		576,426.70
03/sep./2024	CO 000476 (P01112)	GD Compra : 476 Factura: 17/617, 157 110 PERCEB LTD	181,256.59		757,683.29
		SUBTOTAL (7)	**1,079,674.26**	**957,963.75**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GD 000035 (P01067)	GD Folio: 35	4,891.00		762,574.29
06/sep./2024	GE 000034 (P01068)	GE Folio: 34		4,891.00	757,683.29
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	16,909.69		774,592.98
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	21,116.31		795,709.29
06/sep./2024	GD 000036 (P01070)	GD Folio: 36	30,960.78		826,670.07
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35		16,909.69	809,760.38
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35		21,116.31	788,644.07
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35		30,960.78	757,683.29
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	26,267.70		783,950.99
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		796,194.59
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		808,438.19
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	6,960.30		815,398.49
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		827,642.09
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	15,609.75		843,251.84
06/sep./2024	GD 000037 (P01073)	GD Folio: 37	12,243.60		855,495.44
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		26,267.70	829,227.74
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		12,243.60	816,984.14
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		12,243.60	804,740.54
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		6,960.30	797,780.24
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		12,243.60	785,536.64
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		15,609.75	769,926.89
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36		12,243.60	757,683.29
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	26,267.70		783,950.99
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		796,194.59
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		808,438.19
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	6,960.30		815,398.49
		SUBTOTAL (7)	**229,405.13**	**171,689.93**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		827,642.09
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	12,243.60		839,885.69
06/sep./2024	GD 000038 (P01076)	GD Folio: 38	15,609.75		855,495.44
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		26,267.70	829,227.74
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		12,243.60	816,984.14
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		12,243.60	804,740.54
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		6,960.30	797,780.24
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		12,243.60	785,536.64
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		12,243.60	773,293.04
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37		15,609.75	757,683.29
06/sep./2024	PP 000310 (P01080)	GE Compra : 463, Pago Programado: 310		15,660.00	742,023.29
06/sep./2024	PP 000311 (P01083)	GE Compra : 464, Pago Programado: 311		8,700.00	733,323.29
06/sep./2024	PP 000313 (P01089)	GE Compra : 466, Pago Programado: 313		8,120.00	725,203.29
06/sep./2024	PP 000314 (P01092)	GE Compra : 467, Pago Programado: 314		5,996.99	719,206.30
06/sep./2024	PP 000315 (P01095)	GE Compra : 470, Pago Programado: 315		110,000.00	609,206.30
06/sep./2024	PP 000316 (P01098)	GE Compra : 471, Pago Programado: 316		125,000.00	484,206.30
06/sep./2024	PP 000317 (P01101)	GE Compra : 472, Pago Programado: 317		45,000.00	439,206.30
06/sep./2024	PP 000318 (P01104)	GE Compra : 473, Pago Programado: 318		20,685.32	418,520.98
06/sep./2024	PP 000319 (P01107)	GE Compra : 474, Pago Programado: 319		18,750.00	399,770.98
06/sep./2024	PP 000320 (P01110)	GE Compra : 475, Pago Programado: 320		84,975.80	314,795.18
06/sep./2024	PP 000321 (P01113)	GE Compra : 476, Pago Programado: 321		181,256.59	133,538.59
06/sep./2024	CO 000512 (P01175)	GD Compra : 512 Factura: 5062, 326 TRAVEL LEADERS NETWORK	120,877.20		254,415.79
06/sep./2024	PP 000341 (P01176)	GE Compra : 512, Pago Programado: 341		120,877.20	133,538.59
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 513, Factura: 1	1,699.00		135,237.59
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		1,699.00	133,538.59
10/sep./2024	CO 000492 (P01124)	GD Compra : 492 Factura: 56059, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		155,520.59
		SUBTOTAL (7)	**184,655.15**	**844,533.05**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/sep./2024	CO 000499 (P01133)	GD Compra : 499 Factura: B1538, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		488,853.92
11/sep./2024	CO 000477 (P01115)	GD Compra : 477 Factura: A68, 323 OPERADORA FC 1918 SA DE CV	19,227.65		508,081.57
11/sep./2024	PP 000322 (P01116)	GE Compra : 477, Pago Programado: 322		19,227.65	488,853.92
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 448, Factura: 4341	3,167.99		492,021.91
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 449, Factura: 7078	3,168.00		495,189.91
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,167.99	492,021.92
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	488,853.92
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 468, Factura: B230	11,020.00		499,873.92
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		11,020.00	488,853.92
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 469, Factura: 2653	11,583.54		500,437.46
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		11,583.54	488,853.92
18/sep./2024	PP 000323 (P01119)	GE Compra : 485, Pago Programado: 323		81,200.00	407,653.92
18/sep./2024	CO 000486 (P01121)	GD Compra : 486 Factura: A453, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		583,653.85
18/sep./2024	PP 000324 (P01122)	GE Compra : 486, Pago Programado: 324		175,999.93	407,653.92
19/sep./2024	CO 000501 (P01145)	GD Compra : 501 Factura: 6080, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		415,245.90
19/sep./2024	CO 000502 (P01146)	GD Compra : 502 Factura: 6081, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		422,837.88
19/sep./2024	CO 000503 (P01147)	GD Compra : 503 Factura: 6082, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		430,429.86
19/sep./2024	CO 000504 (P01148)	GD Compra : 504 Factura: 6083, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		438,021.84
19/sep./2024	CO 000505 (P01149)	GD Compra : 505 Factura: 6084, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		445,613.82
19/sep./2024	CO 000506 (P01150)	GD Compra : 506 Factura: 6085, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		453,205.80
19/sep./2024	CO 000507 (P01151)	GD Compra : 507 Factura: 6086, 47 OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA	7,591.98		460,797.78
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 478, Factura: AACCA	1,934.56		462,732.34
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 479, Factura: 10OBR	93.80		462,826.14
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 480, Factura: 1415	93.80		462,919.94
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 481, Factura: 6857	429.36		463,349.30
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 482, Factura: 435562	57.00		463,406.30
		SUBTOTAL (7)	**613,252.82**	**305,367.11**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 483, Factura: 5613	140.00		463,546.30
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 484, Factura: 562233	881.10		464,427.40
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	462,492.84
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	462,399.04
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		93.80	462,305.24
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		429.36	461,875.88
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		57.00	461,818.88
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		140.00	461,678.88
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		881.10	460,797.78
20/sep./2024	PP 000325 (P01125)	GE Compra : 492, Pago Programado: 325		21,982.00	438,815.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 494, Factura: 77844	12,278.00		451,093.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 495, Factura: 1480	1,475.00		452,568.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 496, Factura: 1478	300.00		452,868.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 497, Factura: 1479	406.00		453,274.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		300.00	452,974.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		406.00	452,568.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		12,278.00	440,290.78
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,475.00	438,815.78
20/sep./2024	PP 000327 (P01131)	GE Compra : 498, Pago Programado: 327		21,880.00	416,935.78
20/sep./2024	PP 000328 (P01134)	GE Compra : 499, Pago Programado: 328		333,333.33	83,602.45
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 487, Factura: 05096	147.00		83,749.45
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 488, Factura: 5118	7,319.00		91,068.45
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 489, Factura: 5088	3,366.00		94,434.45
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 490, Factura: 10912	104.14		94,538.59
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 491, Factura: 27025	91.00		94,629.59
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		147.00	94,482.59
		SUBTOTAL (7)	**26,507.24**	**395,430.95**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		7,319.00	87,163.59
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		3,366.00	83,797.59
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		104.14	83,693.45
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		91.00	83,602.45
23/sep./2024	CO 000493 (P01127)	GD Compra : 493 Factura: C31, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		88,602.46
23/sep./2024	PP 000326 (P01128)	GE Compra : 493, Pago Programado: 326		5,000.01	83,602.45
24/sep./2024	PP 000329 (P01137)	GE Compra : 500, Pago Programado: 329		29,050.00	54,552.45
24/sep./2024	PP 000330 (P01152)	GE Compra : 501, Pago Programado: 330		7,591.98	46,960.47
24/sep./2024	PP 000331 (P01153)	GE Compra : 502, Pago Programado: 331		7,591.98	39,368.49
24/sep./2024	PP 000332 (P01154)	GE Compra : 503, Pago Programado: 332		7,591.98	31,776.51
24/sep./2024	PP 000333 (P01155)	GE Compra : 504, Pago Programado: 333		7,591.98	24,184.53
24/sep./2024	PP 000334 (P01156)	GE Compra : 505, Pago Programado: 334		7,591.98	16,592.55
24/sep./2024	PP 000335 (P01157)	GE Compra : 506, Pago Programado: 335		7,591.98	9,000.57
24/sep./2024	PP 000336 (P01158)	GE Compra : 507, Pago Programado: 336		7,591.98	1,408.59
26/sep./2024	CO 000511 (P01172)	GD Compra : 511 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL	72,952.00		74,360.59
26/sep./2024	PP 000340 (P01173)	GE Compra : 511, Pago Programado: 340		72,952.00	1,408.59
27/sep./2024	PP 000337 (P01161)	GE Compra : 508, Pago Programado: 337		1,408.59	0.00
27/sep./2024	CO 000510 (P01166)	GD Compra : 510 Factura: 632F, 66 VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS	18,096.00		18,096.00
30/sep./2024	PP 000339 (P01167)	GE Compra : 510, Pago Programado: 339		18,096.00	0.00
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	32,945.40		32,945.40
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		48,367.62
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		63,789.84
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	31,280.85		95,070.69
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		110,492.91
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,422.22		125,915.13
30/sep./2024	GD 000039 (P01169)	GD Folio: 39	15,462.18		141,377.31
		SUBTOTAL (7)	**237,425.32**	**190,530.60**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		32,945.40	108,431.91
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		15,422.22	93,009.69
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		15,422.22	77,587.47
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		31,280.85	46,306.62
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		15,422.22	30,884.40
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		15,422.22	15,462.18
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38		15,462.18	0.00
30/sep./2024	CO 000514 (P01178)	GD Compra : 514 Factura: EDO CTA, 18 BANCO SANTANDER	5,320.17		5,320.17
30/sep./2024	PP 000342 (P01179)	GE Compra : 514, Pago Programado: 342		5,320.17	0.00
01/oct./2024	CO 000546 (P01219)	GD Compra : 546 Factura: 127735, 168 MMGY GLOBAL LLC	520,205.50		520,205.50
01/oct./2024	CO 000548 (P01225)	GD Compra : 548 Factura: 4842, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,555.00		545,760.50
01/oct./2024	CO 000549 (P01228)	GD Compra : 549 Factura: 4845, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,310.00		552,070.50
01/oct./2024	CO 000551 (P01234)	GD Compra : 551 Factura: 11904, 257 OPERADORA CASAMA	5,996.99		558,067.49
01/oct./2024	CO 000567 (P01261)	GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,021.56		566,089.05
01/oct./2024	CO 000568 (P01264)	GD Compra : 568 Factura: 2628, 109 DHL EXPRESS MEXICO	4,228.13		570,317.18
01/oct./2024	CO 000567 (P01267)	Cancelación GD Compra : 567 Factura: 01962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	-8,021.56		562,295.62
01/oct./2024	CO 000569 (P01268)	GD Compra : 569 Factura: 1962, 109 DHL EXPRESS MEXICO	8,342.42		570,638.04
01/oct./2024	CO 000584 (P01298)	GD Compra : 584 Factura: 0257, 254 RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA	1,175,131.20		1,745,769.24
01/oct./2024	PP 000378 (P01299)	GE Compra : 584, Pago Programado: 378		1,175,131.20	570,638.04
01/oct./2024	CO 000585 (P01301)	GD Compra : 585 Factura: 0098, 26 UNICOM, LLC	97,724.86		668,362.90
01/oct./2024	PP 000379 (P01302)	GE Compra : 585, Pago Programado: 379		97,724.86	570,638.04
01/oct./2024	CO 000595 (P01331)	GD Compra : 595 Factura: 2444, 325 TK PROM TEXTIL	5,000.00		575,638.04
01/oct./2024	PP 000388 (P01332)	GE Compra : 595, Pago Programado: 388		5,000.00	570,638.04
02/oct./2024	CO 000536 (P01192)	GD Compra : 536 Factura: 438, 185 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM	280,298.18		850,936.22
02/oct./2024	CO 000537 (P01195)	GD Compra : 537 Factura: 1239, 340 WORLD OF MEETINGS SA DE CV	92,800.00		943,736.22
03/oct./2024	CO 000538 (P01198)	GD Compra : 538 Factura: 1547, 127 MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO	15,660.00		959,396.22
		SUBTOTAL (7)	**2,242,572.45**	**1,424,553.54**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/oct./2024	CO 000539 (P01201)	GD Compra : 539 Factura: 1394, 29 OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO	8,700.00		968,096.22
03/oct./2024	CO 000540 (P01204)	GD Compra : 540 Factura: 469, 10 PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV	10,833.34		978,929.56
03/oct./2024	CO 000543 (P01210)	GD Compra : 543 Factura: 2472, 192 CARLOS TADEO TORRES CASTRO	20,685.32		999,614.88
04/oct./2024	GD 000040 (P01181)	GD Folio: 40	16,364.23		1,015,979.11
04/oct./2024	GE 000039 (P01182)	GE Folio: 39		16,364.23	999,614.88
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	28,098.00		1,027,712.88
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,040,813.28
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,053,913.68
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	8,698.20		1,062,611.88
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,075,712.28
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	13,100.40		1,088,812.68
04/oct./2024	GD 000041 (P01184)	GD Folio: 41	16,468.80		1,105,281.48
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		28,098.00	1,077,183.48
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		13,100.40	1,064,083.08
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		13,100.40	1,050,982.68
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		8,698.20	1,042,284.48
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		13,100.40	1,029,184.08
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		13,100.40	1,016,083.68
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40		16,468.80	999,614.88
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	28,098.00		1,027,712.88
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		1,040,813.28
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		1,053,913.68
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	8,698.20		1,062,611.88
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		1,075,712.28
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	13,100.40		1,088,812.68
04/oct./2024	GD 000042 (P01187)	GD Folio: 42	16,468.80		1,105,281.48
		SUBTOTAL (7)	**267,916.09**	**122,030.83**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		28,098.00	1,077,183.48
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		13,100.40	1,064,083.08
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		13,100.40	1,050,982.68
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		8,698.20	1,042,284.48
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		13,100.40	1,029,184.08
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		13,100.40	1,016,083.68
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41		16,468.80	999,614.88
04/oct./2024	PP 000343 (P01193)	GE Compra : 536, Pago Programado: 343		280,298.18	719,316.70
04/oct./2024	PP 000344 (P01196)	GE Compra : 537, Pago Programado: 344		92,800.00	626,516.70
04/oct./2024	PP 000345 (P01199)	GE Compra : 538, Pago Programado: 345		15,660.00	610,856.70
04/oct./2024	PP 000346 (P01202)	GE Compra : 539, Pago Programado: 346		8,700.00	602,156.70
04/oct./2024	PP 000347 (P01205)	GE Compra : 540, Pago Programado: 347		10,833.34	591,323.36
04/oct./2024	CO 000541 (P01207)	GD Compra : 541 Factura: 256, 341 CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA	206,263.11		797,586.47
04/oct./2024	PP 000348 (P01208)	GE Compra : 541, Pago Programado: 348		206,263.11	591,323.36
04/oct./2024	PP 000349 (P01211)	GE Compra : 543, Pago Programado: 349		20,685.32	570,638.04
04/oct./2024	CO 000563 (P01249)	GD Compra : 563 Factura: 67, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	4,954.40		575,592.44
04/oct./2024	GD 000043 (P01304)	GD Folio: 43	8,425.00		584,017.44
04/oct./2024	GE 000042 (P01305)	GE Folio: 42		8,425.00	575,592.44
08/oct./2024	CO 000564 (P01252)	GD Compra : 564 Factura: 169E, 60 ANA MARIA OSUNA ASTORGA	84,975.80		660,568.24
09/oct./2024	CO 000550 (P01231)	GD Compra : 550 Factura: 4877, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	6,705.00		667,273.24
09/oct./2024	CO 000552 (P01237)	GD Compra : 552 Factura: 4880, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	25,397.00		692,670.24
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GD LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA, Folio: 535, Factura: 47915	39,478.00		732,148.24
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA		39,478.00	692,670.24
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GD JOSE ANGEL CORDOVA CORTES, Folio: 542, Factura: 936	3,168.00		695,838.24
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES		3,168.00	692,670.24
10/oct./2024	CO 000547 (P01222)	GD Compra : 547 Factura: 777, 267 GARCIA Y MORFIN	725,824.93		1,418,495.17
		SUBTOTAL (7)	**1,105,191.24**	**791,977.55**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/oct./2024	PP 000353 (P01223)	GE Compra : 547, Pago Programado: 353		725,824.93	692,670.24
11/oct./2024	CO 000544 (P01213)	GD Compra : 544 Factura: 122062, 168 MMGY GLOBAL LLC	405,827.06		1,098,497.30
11/oct./2024	PP 000350 (P01214)	GE Compra : 544, Pago Programado: 350		405,827.06	692,670.24
11/oct./2024	CO 000545 (P01216)	GD Compra : 545 Factura: 125341, 168 MMGY GLOBAL LLC	38,712.90		731,383.14
11/oct./2024	PP 000351 (P01217)	GE Compra : 545, Pago Programado: 351		38,712.90	692,670.24
11/oct./2024	PP 000352 (P01220)	GE Compra : 546, Pago Programado: 352		520,205.50	172,464.74
11/oct./2024	PP 000354 (P01226)	GE Compra : 548, Pago Programado: 354		25,555.00	146,909.74
11/oct./2024	PP 000355 (P01229)	GE Compra : 549, Pago Programado: 355		6,310.00	140,599.74
11/oct./2024	PP 000356 (P01232)	GE Compra : 550, Pago Programado: 356		6,705.00	133,894.74
11/oct./2024	PP 000357 (P01235)	GE Compra : 551, Pago Programado: 357		5,996.99	127,897.75
11/oct./2024	PP 000358 (P01238)	GE Compra : 552, Pago Programado: 358		25,397.00	102,500.75
11/oct./2024	CO 000561 (P01243)	GD Compra : 561 Factura: 2523, 325 TK PROM TEXTIL	77,952.00		180,452.75
11/oct./2024	CO 000562 (P01246)	GD Compra : 562 Factura: 2563, 71 CHOYA TOURS	9,650.00		190,102.75
11/oct./2024	CO 000566 (P01258)	GD Compra : 566 Factura: 59156, 94 LINK CONEXION AEREA	21,982.00		212,084.75
14/oct./2024	CO 000553 (P01240)	GD Compra : 553 Factura: 5357, 124 JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO	5,000.01		217,084.76
14/oct./2024	PP 000359 (P01241)	GE Compra : 553, Pago Programado: 359		5,000.01	212,084.75
14/oct./2024	PP 000360 (P01244)	GE Compra : 561, Pago Programado: 360		77,952.00	134,132.75
14/oct./2024	PP 000361 (P01247)	GE Compra : 562, Pago Programado: 361		9,650.00	124,482.75
14/oct./2024	PP 000362 (P01250)	GE Compra : 563, Pago Programado: 362		4,954.40	119,528.35
14/oct./2024	CO 000576 (P01286)	GD Compra : 576 Factura: 2AB8F, 346 JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ	56,000.00		175,528.35
14/oct./2024	CO 000586 (P01307)	GD Compra : 586 Factura: 33191, 31 VIAJES PERLA	4,510.00		180,038.35
14/oct./2024	CO 000587 (P01313)	GD Compra : 587 Factura: 33193, 31 VIAJES PERLA	2,899.00		182,937.35
14/oct./2024	CO 000588 (P01314)	GD Compra : 588 Factura: 33194, 31 VIAJES PERLA	16,134.00		199,071.35
14/oct./2024	CO 000589 (P01315)	GD Compra : 589 Factura: 33196, 31 VIAJES PERLA	9,788.00		208,859.35
14/oct./2024	CO 000590 (P01316)	GD Compra : 590 Factura: 33197, 31 VIAJES PERLA	7,254.00		216,113.35
15/oct./2024	PP 000363 (P01253)	GE Compra : 564, Pago Programado: 363		84,975.80	131,137.55
		SUBTOTAL (7)	**655,708.97**	**1,943,066.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2024	CO 000570 (P01271)	GD Compra : 570 Factura: 4890, 1 OPERADORA DE VIAJES PIMA	11,515.00		142,652.55
15/oct./2024	CO 000577 (P01289)	GD Compra : 577 Factura: 909, 170 EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV	21,000.00		163,652.55
15/oct./2024	CO 000591 (P01322)	GD Compra : 591 Factura: A484, 217 THE JUJU AGENCY SA DE CV	175,999.93		339,652.48
16/oct./2024	CO 000571 (P01274)	GD Compra : 571 Factura: 5313, 52 GRUPO HOTELERO HABITA	18,600.00		358,252.48
16/oct./2024	CO 000573 (P01277)	GD Compra : 573 Factura: 778, 267 GARCIA Y MORFIN	1,084,314.69		1,442,567.17
16/oct./2024	CO 000574 (P01280)	GD Compra : 574 Factura: 1563, 173 EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	333,333.33		1,775,900.50
16/oct./2024	CO 000575 (P01283)	GD Compra : 575 Factura: 244, 64 OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV	35,820.00		1,811,720.50
16/oct./2024	CO 000583 (P01295)	GD Compra : 583 Factura: 24, 9 PRESA BCS S DE RL DE CV	1,140.00		1,812,860.50
17/oct./2024	CO 000565 (P01255)	GD Compra : 565 Factura: 354, 316 EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV	290,000.00		2,102,860.50
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 554, Factura: 676	1,934.56		2,104,795.06
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 557, Factura: 31914	187.90		2,104,982.96
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 558, Factura: 9650	400.00		2,105,382.96
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 559, Factura: 1480	783.00		2,106,165.96
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 560, Factura: 91786	1,217.13		2,107,383.09
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 556, Factura: 95056	1,227.00		2,108,610.09
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 555, Factura: 359FC	1,320.00		2,109,930.09
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,934.56	2,107,995.53
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		187.90	2,107,807.63
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		400.00	2,107,407.63
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		783.00	2,106,624.63
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,217.13	2,105,407.50
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,227.00	2,104,180.50
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,320.00	2,102,860.50
20/oct./2024	CO 000582 (P01292)	GD Compra : 582 Factura: D3E, 103 PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV	13,750.00		2,116,610.50
21/oct./2024	PP 000364 (P01256)	GE Compra : 565, Pago Programado: 364		290,000.00	1,826,610.50
21/oct./2024	PP 000365 (P01259)	GE Compra : 566, Pago Programado: 365		21,982.00	1,804,628.50
		SUBTOTAL (7)	**1,992,542.54**	**319,051.59**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
21/oct./2024	PP 000366 (P01262)	GE Compra : 567, Pago Programado: 366		8,021.56	1,796,606.94
21/oct./2024	PP 000367 (P01265)	GE Compra : 568, Pago Programado: 367		4,228.13	1,792,378.81
21/oct./2024	PP 000366 (P01266)	Cancelación GE Compra : 567, Pago Programado: 366		-8,021.56	1,800,400.37
21/oct./2024	PP 000368 (P01269)	GE Compra : 569, Pago Programado: 368		8,342.42	1,792,057.95
21/oct./2024	PP 000369 (P01272)	GE Compra : 570, Pago Programado: 369		11,515.00	1,780,542.95
21/oct./2024	PP 000370 (P01275)	GE Compra : 571, Pago Programado: 370		18,600.00	1,761,942.95
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GD ALFREDO IVAN FELIX RAYAS, Folio: 572, Factura: 34647	1,983.07		1,763,926.02
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS		1,983.07	1,761,942.95
21/oct./2024	PP 000371 (P01278)	GE Compra : 573, Pago Programado: 371		1,084,314.69	677,628.26
21/oct./2024	PP 000372 (P01281)	GE Compra : 574, Pago Programado: 372		333,333.33	344,294.93
21/oct./2024	PP 000373 (P01284)	GE Compra : 575, Pago Programado: 373		35,820.00	308,474.93
21/oct./2024	PP 000374 (P01287)	GE Compra : 576, Pago Programado: 374		56,000.00	252,474.93
21/oct./2024	PP 000375 (P01290)	GE Compra : 577, Pago Programado: 375		21,000.00	231,474.93
22/oct./2024	PP 000376 (P01293)	GE Compra : 582, Pago Programado: 376		13,750.00	217,724.93
22/oct./2024	PP 000377 (P01296)	GE Compra : 583, Pago Programado: 377		1,140.00	216,584.93
24/oct./2024	PP 000380 (P01308)	GE Compra : 586, Pago Programado: 380		4,510.00	212,074.93
24/oct./2024	PP 000381 (P01317)	GE Compra : 587, Pago Programado: 381		2,899.00	209,175.93
24/oct./2024	PP 000382 (P01318)	GE Compra : 588, Pago Programado: 382		16,134.00	193,041.93
24/oct./2024	PP 000383 (P01319)	GE Compra : 589, Pago Programado: 383		9,788.00	183,253.93
24/oct./2024	PP 000384 (P01320)	GE Compra : 590, Pago Programado: 384		7,254.00	175,999.93
24/oct./2024	PP 000385 (P01323)	GE Compra : 591, Pago Programado: 385		175,999.93	0.00
24/oct./2024	CO 000592 (P01325)	GD Compra : 592 Factura: 24390, 89 TRAVELSCAPE LLC	900,000.00		900,000.00
24/oct./2024	PP 000386 (P01326)	GE Compra : 592, Pago Programado: 386		900,000.00	0.00
24/oct./2024	CO 000593 (P01328)	GD Compra : 593 Factura: 2073, 69 KB TODO SA DE CV	45,240.00		45,240.00
24/oct./2024	PP 000387 (P01329)	GE Compra : 593, Pago Programado: 387		45,240.00	0.00
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 578, Factura: 153424	160.00		160.00
		SUBTOTAL (7)	**947,383.07**	**2,751,851.57**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 579, Factura: 8686	1,110.00		1,270.00
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 580, Factura: 1752	1,530.01		2,800.01
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GD ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio: 581, Factura: 11020	20.23		2,820.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		160.00	2,660.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,110.00	1,550.24
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		1,530.01	20.23
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA		20.23	0.00
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GD Folio: 594, Factura: EDO CTA	6,862.16		6,862.16
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GE		6,862.16	0.00
		SUBTOTAL (7)	**9,522.40**	**9,682.40**	
		TOTAL (8)			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/mar./2024	PP 000066 (P00231)	GE Compra : 93, Pago Programado: 66	7,058.00		847,843.55
15/mar./2024	PP 000067 (P00234)	GE Compra : 94, Pago Programado: 67	5,000.00		852,843.55
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		41,877.45	810,966.10
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	798,722.50
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	786,478.90
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		6,960.30	779,518.60
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	767,275.00
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9		12,243.60	755,031.40
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33		4,060.00	750,971.40
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34		38,600.00	712,371.40
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35		7,058.00	705,313.40
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36		5,000.00	700,313.40
21/mar./2024	PP 000070 (P00253)	GE Compra : 99, Pago Programado: 70	390,000.00		1,090,313.40
21/mar./2024	PP 000071 (P00256)	GE Compra : 100, Pago Programado: 71	30,000.00		1,120,313.40
22/mar./2024	PP 000068 (P00243)	GE Compra : 95, Pago Programado: 68	2,900.00		1,123,213.40
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57		2,900.00	1,120,313.40
22/mar./2024	PP 000072 (P00259)	GE Compra : 101, Pago Programado: 72	333,333.33		1,453,646.73
25/mar./2024	PP 000069 (P00248)	GE Compra : 98, Pago Programado: 69	4,150.95		1,457,797.68
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59		4,150.95	1,453,646.73
25/mar./2024	PP 000073 (P00262)	GE Compra : 102, Pago Programado: 73	93,500.00		1,547,146.73
25/mar./2024	PP 000074 (P00265)	GE Compra : 103, Pago Programado: 74	129,250.00		1,676,396.73
26/mar./2024	PP 000075 (P00268)	GE Compra : 104, Pago Programado: 75	3,231.24		1,679,627.97
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		41,877.45	1,637,750.52
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,625,506.92
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,613,263.32
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		6,960.30	1,606,303.02
		SUBTOTAL (7)	**998,423.52**	**232,906.05**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,594,059.42
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10		12,243.60	1,581,815.82
02/abr./2024	PA 000078 (C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78		333,333.33	1,248,482.49
02/abr./2024	PP 000115 (P00420)	GE Compra : 148, Pago Programado: 115	14,674.00		1,263,156.49
02/abr./2024	PP 000116 (P00424)	GE Compra : 149, Pago Programado: 116	8,294.01		1,271,450.50
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	146.00		1,271,596.50
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,039.00		1,272,635.50
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	609.00		1,273,244.50
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,275,179.06
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	255.20		1,275,434.26
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	175.70		1,275,609.96
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	228.00		1,275,837.96
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	255.20		1,276,093.16
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	360.01		1,276,453.17
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		146.00	1,276,307.17
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		1,039.00	1,275,268.17
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		609.00	1,274,659.17
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		1,934.56	1,272,724.61
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		255.20	1,272,469.41
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		175.70	1,272,293.71
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		228.00	1,272,065.71
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		255.20	1,271,810.51
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87		360.01	1,271,450.50
03/abr./2024	PP 000082 (P00302)	GE Compra : 111, Pago Programado: 82	280,298.18		1,551,748.68
03/abr./2024	PA 000079 (C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79		30,000.00	1,521,748.68
03/abr./2024	PA 000080 (C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80		93,500.00	1,428,248.68
		SUBTOTAL (7)	**308,268.86**	**486,323.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2024	PA 000089 (C00140)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 89		129,250.00	1,298,998.68
04/abr./2024	PP 000083 (P00305)	GE Compra : 112, Pago Programado: 83	175,999.93		1,474,998.61
04/abr./2024	PP 000084 (P00308)	GE Compra : 113, Pago Programado: 84	12,059.66		1,487,058.27
04/abr./2024	PP 000085 (P00311)	GE Compra : 114, Pago Programado: 85	6,816.34		1,493,874.61
04/abr./2024	PP 000084 (P00417)	Cancelación GE Compra : 113, Pago Programado: 84	-12,059.66		1,481,814.95
04/abr./2024	PP 000085 (P00421)	Cancelación GE Compra : 114, Pago Programado: 85	-6,816.34		1,474,998.61
05/abr./2024	GE 000013 (P00314)	GE Folio: 13	4,891.00		1,479,889.61
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	41,877.45		1,521,767.06
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	6,960.30		1,528,727.36
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	12,243.60		1,540,970.96
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	12,243.60		1,553,214.56
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	12,243.60		1,565,458.16
05/abr./2024	GE 000014 (P00321)	GE Folio: 14	12,243.60		1,577,701.76
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	41,877.45		1,619,579.21
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	6,960.30		1,626,539.51
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	12,243.60		1,638,783.11
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	12,243.60		1,651,026.71
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	12,243.60		1,663,270.31
05/abr./2024	GE 000015 (P00326)	GE Folio: 15	12,243.60		1,675,513.91
05/abr./2024	PP 000086 (P00329)	GE Compra : 116, Pago Programado: 86	20,685.33		1,696,199.24
05/abr./2024	PP 000087 (P00332)	GE Compra : 117, Pago Programado: 87	18,560.00		1,714,759.24
05/abr./2024	PP 000088 (P00335)	GE Compra : 118, Pago Programado: 88	88,962.00		1,803,721.24
05/abr./2024	PP 000089 (P00338)	GE Compra : 119, Pago Programado: 89	8,587.00		1,812,308.24
05/abr./2024	PP 000090 (P00341)	GE Compra : 120, Pago Programado: 90	22,620.00		1,834,928.24
05/abr./2024	GE 000016 (P00427)	GE Folio: 16	16,909.69		1,851,837.93
05/abr./2024	PA 000088 (C00139)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 88		3,231.24	1,848,606.69
		SUBTOTAL (7)	**552,839.25**	**132,481.24**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GE	663.40		1,849,270.09
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90		663.40	1,848,606.69
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GE	675.18		1,849,281.87
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91		675.18	1,848,606.69
08/abr./2024	PP 000091 (P00344)	GE Compra : 121, Pago Programado: 91	465,484.80		2,314,091.49
08/abr./2024	PP 000092 (P00347)	GE Compra : 122, Pago Programado: 92	29,200.76		2,343,292.25
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	10,613.00		2,353,905.25
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0		10,613.00	2,343,292.25
09/abr./2024	PA 000081 (C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81		390,000.00	1,953,292.25
09/abr./2024	PA 000082 (C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82		175,999.93	1,777,292.32
09/abr./2024	PA 000083 (C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83		12,059.66	1,765,232.66
09/abr./2024	PA 000083 (C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83		-12,059.66	1,777,292.32
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84		14,674.00	1,762,618.32
09/abr./2024	PA 000085 (C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85		8,294.01	1,754,324.31
12/abr./2024	GP 000013 (C00107)	GP Folio: 13		4,891.00	1,749,433.31
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68		20,685.33	1,728,747.98
12/abr./2024	PA 000069 (C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69		18,560.00	1,710,187.98
12/abr./2024	PA 000070 (C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70		88,962.00	1,621,225.98
12/abr./2024	PA 000071 (C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71		8,587.00	1,612,638.98
12/abr./2024	PA 000072 (C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72		22,620.00	1,590,018.98
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73		29,200.76	1,560,818.22
12/abr./2024	GP 000016 (C00134)	GP Folio: 16		16,909.69	1,543,908.53
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		41,877.45	1,502,031.08
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		6,960.30	1,495,070.78
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		12,243.60	1,482,827.18
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		12,243.60	1,470,583.58
		SUBTOTAL (7)	**506,637.14**	**884,660.25**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		12,243.60	1,458,339.98
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14		12,243.60	1,446,096.38
16/abr./2024	PP 000093 (P00350)	GE Compra : 123, Pago Programado: 93	8,908.80		1,455,005.18
16/abr./2024	PP 000094 (P00353)	GE Compra : 124, Pago Programado: 94	152,134.00		1,607,139.18
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	5,339.59		1,612,478.77
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0		5,339.59	1,607,139.18
16/abr./2024	PP 000095 (P00358)	GE Compra : 126, Pago Programado: 95	333,333.33		1,940,472.51
16/abr./2024	PP 000096 (P00361)	GE Compra : 127, Pago Programado: 96	14,541.00		1,955,013.51
17/abr./2024	PA 000086 (C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86		280,298.18	1,674,715.33
22/abr./2024	PA 000074 (C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74		8,908.80	1,665,806.53
22/abr./2024	PA 000075 (C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75		152,134.00	1,513,672.53
22/abr./2024	PA 000076 (C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76		333,333.33	1,180,339.20
22/abr./2024	PA 000077 (C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77		14,541.00	1,165,798.20
22/abr./2024	PP 000097 (P00364)	GE Compra : 128, Pago Programado: 97	1,883,936.12		3,049,734.32
22/abr./2024	PP 000098 (P00367)	GE Compra : 129, Pago Programado: 98	28,000.00		3,077,734.32
22/abr./2024	PP 000099 (P00370)	GE Compra : 130, Pago Programado: 99	31,837.28		3,109,571.60
22/abr./2024	PP 000100 (P00373)	GE Compra : 131, Pago Programado: 100	20,094.68		3,129,666.28
22/abr./2024	PP 000101 (P00376)	GE Compra : 132, Pago Programado: 101	38,520.00		3,168,186.28
22/abr./2024	PP 000102 (P00379)	GE Compra : 133, Pago Programado: 102	11,880.00		3,180,066.28
22/abr./2024	PP 000103 (P00382)	GE Compra : 134, Pago Programado: 103	4,946.13		3,185,012.41
22/abr./2024	PP 000104 (P00385)	GE Compra : 135, Pago Programado: 104	14,355.00		3,199,367.41
22/abr./2024	PP 000105 (P00390)	GE Compra : 136, Pago Programado: 105	1,460.00		3,200,827.41
22/abr./2024	PP 000106 (P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	3,670.00		3,204,497.41
22/abr./2024	PP 000106 (P00391)	GE Compra : 137, Pago Programado: 106	1,353.00		3,205,850.41
22/abr./2024	PP 000107 (P00394)	GE Compra : 138, Pago Programado: 107	7,020.00		3,212,870.41
22/abr./2024	PP 000108 (P00397)	GE Compra : 139, Pago Programado: 108	12,000.00		3,224,870.41
		SUBTOTAL (7)	**2,573,328.93**	**819,042.10**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/abr./2024	PP 000109 (P00400)	GE Compra : 140, Pago Programado: 109	5,941.00		3,230,811.41
22/abr./2024	PP 000110 (P00403)	GE Compra : 141, Pago Programado: 110	14,714.53		3,245,525.94
22/abr./2024	PP 000111 (P00406)	GE Compra : 142, Pago Programado: 111	21,227.75		3,266,753.69
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	4,215.00		3,270,968.69
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0		4,215.00	3,266,753.69
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	5,281.04		3,272,034.73
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0		5,281.04	3,266,753.69
22/abr./2024	PP 000103 (P00542)	Cancelación GE Compra : 134, Pago Programado: 103	-4,946.13		3,261,807.56
22/abr./2024	PP 000153 (P00545)	GE Compra : 205, Pago Programado: 153	5,000.01		3,266,807.57
22/abr./2024	PP 000111 (P00546)	Cancelación GE Compra : 142, Pago Programado: 111	-21,227.75		3,245,579.82
22/abr./2024	PP 000154 (P00549)	GE Compra : 206, Pago Programado: 154	21,460.00		3,267,039.82
22/abr./2024	PP 000098 (P00550)	Cancelación GE Compra : 129, Pago Programado: 98	-28,000.00		3,239,039.82
22/abr./2024	PP 000155 (P00553)	GE Compra : 207, Pago Programado: 155	34,067.55		3,273,107.37
23/abr./2024	PP 000112 (P00409)	GE Compra : 145, Pago Programado: 112	126,800.00		3,399,907.37
26/abr./2024	PP 000113 (P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	18,096.00		3,418,003.37
26/abr./2024	PP 000113 (P00413)	GE Compra : 146, Pago Programado: 113	18,096.00		3,436,099.37
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		41,877.45	3,394,221.92
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		6,960.30	3,387,261.62
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		12,243.60	3,375,018.02
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		12,243.60	3,362,774.42
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		12,243.60	3,350,530.82
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15		12,243.60	3,338,287.22
01/may./2024	PP 000147 (P00526)	GE Compra : 195, Pago Programado: 147	1,865,163.88		5,203,451.10
01/may./2024	PP 000156 (P00556)	GE Compra : 208, Pago Programado: 156	18,096.00		5,221,547.10
01/may./2024	PP 000159 (P00565)	GE Compra : 224, Pago Programado: 159	85,596.60		5,307,143.70
01/may./2024	PP 000160 (P00568)	GE Compra : 225, Pago Programado: 160	19,692.43		5,326,836.13
		SUBTOTAL (7)	**2,209,273.91**	**107,308.19**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2024	PP 000161 (P00571)	GE Compra : 226, Pago Programado: 161	33,391.51		5,360,227.64
02/may./2024	PA 000124 (C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124		5,000.01	5,355,227.63
02/may./2024	PA 000125 (C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125		5,941.00	5,349,286.63
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126		1,460.00	5,347,826.63
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126		3,670.00	5,344,156.63
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126		1,353.00	5,342,803.63
02/may./2024	PA 000127 (C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127		7,020.00	5,335,783.63
02/may./2024	PA 000128 (C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128		11,880.00	5,323,903.63
02/may./2024	PA 000129 (C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129		12,000.00	5,311,903.63
02/may./2024	PA 000130 (C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130		14,355.00	5,297,548.63
02/may./2024	PA 000131 (C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131		14,714.53	5,282,834.10
02/may./2024	PA 000132 (C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132		20,094.68	5,262,739.42
02/may./2024	PA 000133 (C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133		21,460.00	5,241,279.42
02/may./2024	PA 000134 (C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134		34,067.55	5,207,211.87
02/may./2024	PA 000135 (C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135		31,837.28	5,175,374.59
02/may./2024	PA 000136 (C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136		38,520.00	5,136,854.59
02/may./2024	PA 000137 (C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137		126,800.00	5,010,054.59
02/may./2024	PA 000138 (C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138		1,883,936.12	3,126,118.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,364.00		3,127,482.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,120.00		3,128,602.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,136.20		3,129,738.67
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	97.56		3,129,836.23
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	80.01		3,129,916.24
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		1,364.00	3,128,552.24
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		1,120.00	3,127,432.24
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		1,136.20	3,126,296.04
		SUBTOTAL (7)	**37,189.28**	**2,237,729.37**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		97.56	3,126,198.48
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146		80.01	3,126,118.47
02/may./2024	PA 000147 (C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147		85,596.60	3,040,521.87
02/may./2024	PA 000148 (C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148		19,692.43	3,020,829.44
02/may./2024	PA 000149 (C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149		33,391.51	2,987,437.93
03/may./2024	PP 000119 (P00442)	GE Compra : 164, Pago Programado: 119	20,685.33		3,008,123.26
05/may./2024	PP 000114 (P00416)	GE Compra : 147, Pago Programado: 114	246,001.20		3,254,124.46
06/may./2024	PP 000117 (P00430)	GE Compra : 162, Pago Programado: 117	36,455.32		3,290,579.78
06/may./2024	PP 000118 (P00433)	GE Compra : 163, Pago Programado: 118	175,999.93		3,466,579.71
06/may./2024	GE 000017 (P00436)	GE Folio: 17	4,891.00		3,471,470.71
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18	16,364.23		3,487,834.94
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18	20,775.77		3,508,610.71
06/may./2024	GE 000018 (P00439)	GE Folio: 18	30,461.37		3,539,072.08
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	26,267.70		3,565,339.78
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	12,243.60		3,577,583.38
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	12,243.60		3,589,826.98
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	6,960.30		3,596,787.28
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	12,243.60		3,609,030.88
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	12,243.60		3,621,274.48
06/may./2024	GE 000019 (P00580)	GE Folio: 19	15,609.75		3,636,884.23
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	26,267.70		3,663,151.93
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	12,243.60		3,675,395.53
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	12,243.60		3,687,639.13
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	6,960.30		3,694,599.43
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	12,243.60		3,706,843.03
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	12,243.60		3,719,086.63
		SUBTOTAL (7)	**731,648.70**	**138,858.11**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2024	GE 000020 (P00583)	GE Folio: 20	15,609.75		3,734,696.38
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	6,846.00		3,741,542.38
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0		6,846.00	3,734,696.38
08/may./2024	PP 000120 (P00445)	GE Compra : 165, Pago Programado: 120	14,674.00		3,749,370.38
08/may./2024	PP 000121 (P00448)	GE Compra : 166, Pago Programado: 121	8,294.00		3,757,664.38
08/may./2024	PP 000122 (P00451)	GE Compra : 167, Pago Programado: 122	22,620.00		3,780,284.38
08/may./2024	PP 000123 (P00454)	GE Compra : 168, Pago Programado: 123	8,166.40		3,788,450.78
08/may./2024	PP 000124 (P00457)	GE Compra : 169, Pago Programado: 124	146,160.00		3,934,610.78
08/may./2024	PP 000125 (P00460)	GE Compra : 170, Pago Programado: 125	5,220.00		3,939,830.78
08/may./2024	PP 000126 (P00463)	GE Compra : 171, Pago Programado: 126	56,495.90		3,996,326.68
08/may./2024	PP 000127 (P00466)	GE Compra : 172, Pago Programado: 127	11,367.75		4,007,694.43
08/may./2024	PP 000128 (P00469)	GE Compra : 173, Pago Programado: 128	6,000.00		4,013,694.43
08/may./2024	PP 000129 (P00472)	GE Compra : 174, Pago Programado: 129	16,150.00		4,029,844.43
08/may./2024	PP 000130 (P00475)	GE Compra : 175, Pago Programado: 130	13,398.00		4,043,242.43
08/may./2024	PP 000131 (P00478)	GE Compra : 176, Pago Programado: 131	4,815.00		4,048,057.43
08/may./2024	PP 000132 (P00481)	GE Compra : 177, Pago Programado: 132	5,220.00		4,053,277.43
08/may./2024	PP 000133 (P00484)	GE Compra : 178, Pago Programado: 133	27,840.00		4,081,117.43
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139		18,096.00	4,063,021.43
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139		18,096.00	4,044,925.43
08/may./2024	PA 000140 (C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140		246,001.20	3,798,924.23
08/may./2024	PA 000142 (C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142		18,096.00	3,780,828.23
08/may./2024	PP 000157 (P00559)	GE Compra : 209, Pago Programado: 157	19,223.00		3,800,051.23
09/may./2024	PP 000173 (P00613)	GE Compra : 239, Pago Programado: 173	9,240.00		3,809,291.23
10/may./2024	PA 000093 (C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93		175,999.93	3,633,291.30
10/may./2024	GP 000017 (C00149)	GP Folio: 17		4,891.00	3,628,400.30
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18		16,364.23	3,612,036.07
		SUBTOTAL (7)	**397,339.80**	**504,390.36**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18		20,775.77	3,591,260.30
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18		30,461.37	3,560,798.93
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94		20,685.33	3,540,113.60
14/may./2024	PA 000095 (C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95		14,674.00	3,525,439.60
14/may./2024	PA 000096 (C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96		8,294.00	3,517,145.60
14/may./2024	PA 000097 (C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97		22,620.00	3,494,525.60
14/may./2024	PA 000098 (C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98		8,166.40	3,486,359.20
14/may./2024	PA 000099 (C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99		146,160.00	3,340,199.20
14/may./2024	PA 000100 (C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100		5,220.00	3,334,979.20
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101		56,495.90	3,278,483.30
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101		11,367.75	3,267,115.55
14/may./2024	PA 000102 (C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102		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		16,150.00	3,244,965.55
14/may./2024	PA 000104 (C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104		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		4,815.00	3,226,752.55
14/may./2024	PA 000106 (C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106		5,220.00	3,221,532.55
14/may./2024	PA 000107 (C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107		27,840.00	3,193,692.55
14/may./2024	PP 000134 (P00487)	GE Compra : 179, Pago Programado: 134	333,333.33		3,527,025.88
14/may./2024	PP 000135 (P00490)	GE Compra : 180, Pago Programado: 135	8,120.00		3,535,145.88
14/may./2024	PP 000136 (P00493)	GE Compra : 181, Pago Programado: 136	2,552,000.00		6,087,145.88
14/may./2024	PP 000137 (P00496)	GE Compra : 182, Pago Programado: 137	59,786.48		6,146,932.36
14/may./2024	PA 000141 (C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141		465,484.80	5,681,447.56
14/may./2024	PA 000143 (C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143		19,223.00	5,662,224.56
14/may./2024	PP 000158 (P00562)	GE Compra : 210, Pago Programado: 158	254,927.40		5,917,151.96
15/may./2024	PP 000138 (P00505)	GE Compra : 186, Pago Programado: 138	10,833.34		5,927,985.30
15/may./2024	PP 000139 (P00506)	GE Compra : 187, Pago Programado: 139	10,833.34		5,938,818.64
		SUBTOTAL (7)	**3,229,833.89**	**903,051.32**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2024	PP 000140 (P00507)	GE Compra : 188, Pago Programado: 140	10,833.34		5,949,651.98
15/may./2024	PP 000141 (P00508)	GE Compra : 189, Pago Programado: 141	10,833.34		5,960,485.32
15/may./2024	PP 000142 (P00511)	GE Compra : 190, Pago Programado: 142	9,240.00		5,969,725.32
15/may./2024	PP 000162 (P00574)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	103,551.30		6,073,276.62
15/may./2024	PP 000163 (P00577)	GE Compra : 228, Pago Programado: 163	110,454.72		6,183,731.34
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		26,267.70	6,157,463.64
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		12,243.60	6,145,220.04
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		12,243.60	6,132,976.44
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		6,960.30	6,126,016.14
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		12,243.60	6,113,772.54
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		12,243.60	6,101,528.94
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19		15,609.75	6,085,919.19
16/may./2024	PA 000108 (C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108		333,333.33	5,752,585.86
16/may./2024	PA 000109 (C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109		8,120.00	5,744,465.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		5,744,612.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,303.00		5,745,915.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	916.00		5,746,831.86
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		5,748,766.42
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	194.50		5,748,960.92
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		5,749,054.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		147.00	5,748,907.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		1,303.00	5,747,604.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		916.00	5,746,688.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		1,934.56	5,744,754.16
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		194.50	5,744,559.66
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145		93.80	5,744,465.86
		SUBTOTAL (7)	**249,501.56**	**443,854.34**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/may./2024	PP 000143 (P00514)	GE Compra : 191, Pago Programado: 143	76,067.00		5,820,532.86
20/may./2024	PP 000144 (P00517)	GE Compra : 192, Pago Programado: 144	46,400.00		5,866,932.86
23/may./2024	PA 000111 (C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111		59,786.48	5,807,146.38
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	9,624.98		5,816,771.36
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0		9,624.98	5,807,146.38
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	8,569.00		5,815,715.38
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0		8,569.00	5,807,146.38
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112		10,833.34	5,796,313.04
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112		10,833.34	5,785,479.70
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112		10,833.34	5,774,646.36
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112		10,833.34	5,763,813.02
23/may./2024	PA 000113 (C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113		9,240.00	5,754,573.02
23/may./2024	PP 000145 (P00520)	GE Compra : 193, Pago Programado: 145	46,400.00		5,800,973.02
23/may./2024	PP 000146 (P00523)	GE Compra : 194, Pago Programado: 146	5,000.01		5,805,973.03
23/may./2024	PP 000148 (P00529)	GE Compra : 196, Pago Programado: 148	36,455.32		5,842,428.35
23/may./2024	PP 000149 (P00532)	GE Compra : 201, Pago Programado: 149	18,043.80		5,860,472.15
23/may./2024	PP 000150 (P00535)	GE Compra : 202, Pago Programado: 150	4,732.80		5,865,204.95
23/may./2024	PP 000151 (P00538)	GE Compra : 203, Pago Programado: 151	2,897.00		5,868,101.95
23/may./2024	PP 000152 (P00541)	GE Compra : 204, Pago Programado: 152	4,500.00		5,872,601.95
24/may./2024	PA 000110 (C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110		2,552,000.00	3,320,601.95
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	26,272.00		3,346,873.95
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0		26,272.00	3,320,601.95
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	36,384.00		3,356,985.95
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0		36,384.00	3,320,601.95
24/may./2024	PA 000150 (C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150		103,551.30	3,217,050.65
24/may./2024	PA 000151 (C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151		110,454.72	3,106,595.93
		SUBTOTAL (7)	**321,345.91**	**2,959,215.84**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/may./2024	PP 000168 (P00598)	GE Compra : 234, Pago Programado: 168	3,517.00		3,110,112.93
27/may./2024	PA 000144 (C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144		254,927.40	2,855,185.53
28/may./2024	PP 000164 (P00586)	GE Compra : 230, Pago Programado: 164	7,600.32		2,862,785.85
28/may./2024	PP 000165 (P00589)	GE Compra : 231, Pago Programado: 165	2,450.00		2,865,235.85
28/may./2024	PP 000167 (P00595)	GE Compra : 233, Pago Programado: 167	102,567.06		2,967,802.91
29/may./2024	PA 000092 (C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92		36,455.32	2,931,347.59
29/may./2024	PA 000114 (C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114		76,067.00	2,855,280.59
29/may./2024	PA 000115 (C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115		46,400.00	2,808,880.59
29/may./2024	PA 000116 (C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116		46,400.00	2,762,480.59
29/may./2024	PA 000117 (C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117		5,000.01	2,757,480.58
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	977.93		2,758,458.51
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	722.78		2,759,181.29
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	428.20		2,759,609.49
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	783.90		2,760,393.39
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119		977.93	2,759,415.46
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119		722.78	2,758,692.68
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119		428.20	2,758,264.48
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119		783.90	2,757,480.58
29/may./2024	PA 000120 (C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120		18,043.80	2,739,436.78
29/may./2024	PA 000121 (C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121		4,732.80	2,734,703.98
29/may./2024	PA 000122 (C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122		2,897.00	2,731,806.98
29/may./2024	PA 000123 (C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123		4,500.00	2,727,306.98
29/may./2024	PP 000166 (P00592)	GE Compra : 232, Pago Programado: 166	4,406.00		2,731,712.98
29/may./2024	PP 000170 (P00604)	GE Compra : 236, Pago Programado: 170	200,000.00		2,931,712.98
30/may./2024	PA 000118 (C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118		1,865,163.88	1,066,549.10
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		26,267.70	1,040,281.40
		SUBTOTAL (7)	**323,453.19**	**2,389,767.72**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		12,243.60	1,028,037.80
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		12,243.60	1,015,794.20
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		6,960.30	1,008,833.90
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		12,243.60	996,590.30
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		12,243.60	984,346.70
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20		15,609.75	968,736.95
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GE	8,559.18		977,296.13
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152		8,559.18	968,736.95
31/may./2024	PP 000169 (P00601)	GE Compra : 235, Pago Programado: 169	18,779.31		987,516.26
31/may./2024	PP 000171 (P00607)	GE Compra : 237, Pago Programado: 171	280,298.18		1,267,814.44
31/may./2024	PP 000172 (P00610)	GE Compra : 238, Pago Programado: 172	18,096.00		1,285,910.44
01/jun./2024	PP 000188 (P00665)	GE Compra : 255, Pago Programado: 188	29,000.00		1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000028 (D00010)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	22,119.75		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		22,119.75	1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000029 (D00011)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	56,857.50		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		56,857.50	1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	114.00		1,315,024.44
01/jun./2024	CG 000030 (D00012)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	28,146.00		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		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		28,146.00	1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	99.94		1,315,010.38
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	46.27		1,315,056.65
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	56.58		1,315,113.23
		SUBTOTAL (7)	**462,172.71**	**187,340.88**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	49.97		1,315,163.20
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	46.97		1,315,210.17
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	2,894.65		1,318,104.82
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	2,841.27		1,320,946.09
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	166.00		1,321,112.09
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	90.00		1,321,202.09
01/jun./2024	CG 000033 (D00015)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	463.00		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		463.00	1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	200.00		1,315,110.44
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	743.50		1,315,853.94
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	484.00		1,316,337.94
		SUBTOTAL (7)	**7,979.36**	**6,754.65**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	409.60		1,316,747.54
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	406.00		1,317,153.54
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	27.87		1,317,181.41
01/jun./2024	CG 000034 (D00016)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	3,762.03		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		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		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		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		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		406.00	1,318,700.34
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		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		3,762.03	1,314,910.44
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,695.00		1,316,605.44
01/jun./2024	CG 000035 (D00017)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	316.00		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		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		316.00	1,314,910.44
04/jun./2024	PP 000203 (P00710)	GE Compra : 270, Pago Programado: 203	175,999.93		1,490,910.37
05/jun./2024	PA 000187 (C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187		18,779.31	1,472,131.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,474,065.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,210.00		1,475,275.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	420.00		1,475,695.62
		SUBTOTAL (7)	**186,180.99**	**26,823.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	114.00		1,475,809.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	348.00		1,476,157.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	765.00		1,476,922.62
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		1,934.56	1,474,988.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		1,210.00	1,473,778.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		420.00	1,473,358.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		114.00	1,473,244.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		348.00	1,472,896.06
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197		765.00	1,472,131.06
06/jun./2024	GE 000021 (P00616)	GE Folio: 21	4,891.00		1,477,022.06
06/jun./2024	GE 000022 (P00619)	GE Folio: 22	16,909.69		1,493,931.75
06/jun./2024	PP 000174 (P00622)	GE Compra : 240, Pago Programado: 174	14,674.00		1,508,605.75
06/jun./2024	PP 000175 (P00625)	GE Compra : 241, Pago Programado: 175	8,294.00		1,516,899.75
06/jun./2024	PP 000176 (P00628)	GE Compra : 243, Pago Programado: 176	10,833.34		1,527,733.09
06/jun./2024	PP 000177 (P00631)	GE Compra : 244, Pago Programado: 177	16,240.00		1,543,973.09
06/jun./2024	PP 000178 (P00634)	GE Compra : 245, Pago Programado: 178	20,686.04		1,564,659.13
06/jun./2024	PP 000179 (P00637)	GE Compra : 246, Pago Programado: 179	5,320.00		1,569,979.13
06/jun./2024	PP 000180 (P00640)	GE Compra : 247, Pago Programado: 180	7,960.00		1,577,939.13
06/jun./2024	PP 000181 (P00645)	GE Compra : 248, Pago Programado: 181	6,709.00		1,584,648.13
06/jun./2024	PP 000182 (P00646)	GE Compra : 249, Pago Programado: 182	2,635.00		1,587,283.13
06/jun./2024	PP 000183 (P00650)	GE Compra : 250, Pago Programado: 183	16,957.00		1,604,240.13
06/jun./2024	PP 000184 (P00652)	GE Compra : 251, Pago Programado: 184	2,021.00		1,606,261.13
06/jun./2024	PP 000185 (P00655)	GE Compra : 252, Pago Programado: 185	39,786.51		1,646,047.64
06/jun./2024	PP 000186 (P00658)	GE Compra : 253, Pago Programado: 186	699,474.78		2,345,522.42
06/jun./2024	PP 000186 (P00659)	Cancelación GE Compra : 253, Pago Programado: 186	-699,474.78		1,646,047.64
06/jun./2024	PP 000187 (P00662)	GE Compra : 254, Pago Programado: 187	699,474.48		2,345,522.12
		SUBTOTAL (7)	**874,618.06**	**4,791.56**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/jun./2024	PA 000188 (C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188		2,450.00	2,343,072.12
06/jun./2024	PA 000189 (C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189		3,517.00	2,339,555.12
06/jun./2024	PA 000190 (C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190		4,406.00	2,335,149.12
06/jun./2024	PA 000191 (C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191		7,600.32	2,327,548.80
06/jun./2024	PA 000192 (C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192		9,240.00	2,318,308.80
06/jun./2024	PA 000193 (C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193		18,096.00	2,300,212.80
06/jun./2024	PA 000194 (C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194		102,567.06	2,197,645.74
06/jun./2024	PA 000195 (C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195		200,000.00	1,997,645.74
06/jun./2024	PA 000196 (C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196		280,298.18	1,717,347.56
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	26,267.70		1,743,615.26
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	12,243.60		1,755,858.86
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	12,243.60		1,768,102.46
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	6,960.30		1,775,062.76
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	12,243.60		1,787,306.36
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	12,243.60		1,799,549.96
06/jun./2024	GE 000023 (P00758)	GE Folio: 23	15,609.75		1,815,159.71
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	26,267.70		1,841,427.41
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	12,243.60		1,853,671.01
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	12,243.60		1,865,914.61
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	6,960.30		1,872,874.91
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	12,243.60		1,885,118.51
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	12,243.60		1,897,362.11
06/jun./2024	GE 000024 (P00761)	GE Folio: 24	15,609.75		1,912,971.86
11/jun./2024	PP 000189 (P00668)	GE Compra : 256, Pago Programado: 189	116,325.00		2,029,296.86
11/jun./2024	PP 000190 (P00671)	GE Compra : 257, Pago Programado: 190	34,000.00		2,063,296.86
11/jun./2024	PP 000191 (P00674)	GE Compra : 258, Pago Programado: 191	84,975.80		2,148,272.66
		SUBTOTAL (7)	**430,925.10**	**628,174.56**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/jun./2024	PP 000192 (P00677)	GE Compra : 259, Pago Programado: 192	42,265.69		2,190,538.35
11/jun./2024	PP 000193 (P00682)	GE Compra : 260, Pago Programado: 193	8,222.31		2,198,760.66
11/jun./2024	PP 000194 (P00683)	GE Compra : 261, Pago Programado: 194	8,826.94		2,207,587.60
11/jun./2024	PP 000195 (P00686)	GE Compra : 262, Pago Programado: 195	1,065.85		2,208,653.45
11/jun./2024	PP 000196 (P00689)	GE Compra : 263, Pago Programado: 196	8,436.00		2,217,089.45
11/jun./2024	PP 000197 (P00692)	GE Compra : 264, Pago Programado: 197	2,401.00		2,219,490.45
11/jun./2024	PP 000198 (P00695)	GE Compra : 265, Pago Programado: 198	6,431.00		2,225,921.45
11/jun./2024	PP 000199 (P00698)	GE Compra : 266, Pago Programado: 199	3,648.00		2,229,569.45
11/jun./2024	PP 000200 (P00701)	GE Compra : 267, Pago Programado: 200	14,920.00		2,244,489.45
12/jun./2024	GP 000022 (C00222)	GP Folio: 22		16,909.69	2,227,579.76
12/jun./2024	PA 000153 (C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153		14,674.00	2,212,905.76
12/jun./2024	PA 000154 (C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154		8,294.00	2,204,611.76
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	6,336.00		2,210,947.76
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0		6,336.00	2,204,611.76
12/jun./2024	PA 000155 (C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155		10,833.34	2,193,778.42
12/jun./2024	PA 000156 (C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156		16,240.00	2,177,538.42
12/jun./2024	PA 000157 (C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157		20,686.04	2,156,852.38
12/jun./2024	PA 000158 (C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158		5,320.00	2,151,532.38
12/jun./2024	PA 000159 (C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159		7,960.00	2,143,572.38
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160		6,709.00	2,136,863.38
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160		2,635.00	2,134,228.38
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161		16,957.00	2,117,271.38
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161		2,021.00	2,115,250.38
12/jun./2024	PA 000162 (C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162		39,786.51	2,075,463.87
12/jun./2024	PA 000163 (C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163		699,474.48	1,375,989.39
12/jun./2024	PA 000164 (C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164		29,000.00	1,346,989.39
		SUBTOTAL (7)	**102,552.79**	**903,836.06**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2024	PP 000201 (P00704)	GE Compra : 268, Pago Programado: 201	2,621.48		1,349,610.87
12/jun./2024	PP 000202 (P00707)	GE Compra : 269, Pago Programado: 202	7,405.09		1,357,015.96
13/jun./2024	GP 000021 (C00221)	GP Folio: 21		4,891.00	1,352,124.96
14/jun./2024	PP 000204 (P00713)	GE Compra : 271, Pago Programado: 204	158,235.24		1,510,360.20
14/jun./2024	PP 000205 (P00716)	GE Compra : 272, Pago Programado: 205	21,112.00		1,531,472.20
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		26,267.70	1,505,204.50
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		12,243.60	1,492,960.90
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		12,243.60	1,480,717.30
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		6,960.30	1,473,757.00
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		12,243.60	1,461,513.40
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		12,243.60	1,449,269.80
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23		15,609.75	1,433,660.05
18/jun./2024	PA 000166 (C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166		34,000.00	1,399,660.05
18/jun./2024	PA 000167 (C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167		84,975.80	1,314,684.25
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169		8,222.31	1,306,461.94
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169		8,826.94	1,297,635.00
18/jun./2024	PA 000170 (C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170		1,065.85	1,296,569.15
18/jun./2024	PA 000171 (C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171		8,436.00	1,288,133.15
18/jun./2024	PA 000172 (C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172		2,401.00	1,285,732.15
18/jun./2024	PA 000173 (C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173		6,431.00	1,279,301.15
18/jun./2024	PA 000174 (C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174		3,648.00	1,275,653.15
18/jun./2024	PA 000175 (C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175		14,920.00	1,260,733.15
18/jun./2024	PA 000176 (C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176		2,621.48	1,258,111.67
18/jun./2024	PP 000206 (P00719)	GE Compra : 273, Pago Programado: 206	466,290.97		1,724,402.64
18/jun./2024	PP 000207 (P00722)	GE Compra : 274, Pago Programado: 207	333,333.33		2,057,735.97
18/jun./2024	PP 000208 (P00725)	GE Compra : 275, Pago Programado: 208	333,333.33		2,391,069.30
		SUBTOTAL (7)	**1,322,331.44**	**278,251.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	69.94		2,391,139.24
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	494.00		2,391,633.24
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	500.00		2,392,133.24
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	49.92		2,392,183.16
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,380.00		2,394,563.16
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	152.00		2,394,715.16
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	551.00		2,395,266.16
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,341.05		2,397,607.21
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	563.64		2,398,170.85
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	398.00		2,398,568.85
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	241.00		2,398,809.85
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,262.37		2,400,072.22
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	100.00		2,400,172.22
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	325.00		2,400,497.22
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	523.25		2,401,020.47
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,074.85		2,403,095.32
18/jun./2024	CG 000032 (D00014)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	39.98		2,403,135.30
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	2,403,065.36
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	2,402,571.36
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	2,402,071.36
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	2,402,021.44
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	2,399,641.44
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	2,399,489.44
		SUBTOTAL (7)	**12,066.00**	**3,645.86**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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	2,398,938.44
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	2,396,597.39
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	2,396,033.75
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		398.00	2,395,635.75
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		241.00	2,395,394.75
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		1,262.37	2,394,132.38
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	2,394,032.38
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	2,393,707.38
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	2,393,184.13
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	2,391,109.28
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		39.98	2,391,069.30
19/jun./2024	PA 000165 (C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165		116,325.00	2,274,744.30
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178		175,999.93	2,098,744.37
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178		158,235.24	1,940,509.13
19/jun./2024	PA 000179 (C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179		21,112.00	1,919,397.13
19/jun./2024	PP 000209 (P00728)	GE Compra : 278, Pago Programado: 209	14,616.00		1,934,013.13
19/jun./2024	PP 000210 (P00731)	GE Compra : 279, Pago Programado: 210	5,000.01		1,939,013.14
19/jun./2024	PP 000213 (P00744)	GE Compra : 285, Pago Programado: 213	9,280.00		1,948,293.14
19/jun./2024	PP 000214 (P00745)	GE Compra : 286, Pago Programado: 214	9,280.00		1,957,573.14
19/jun./2024	PP 000215 (P00746)	GE Compra : 287, Pago Programado: 215	20,880.00		1,978,453.14
		SUBTOTAL (7)	**59,056.01**	**480,092.31**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/jun./2024	PA 000168 (C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168		42,265.69	1,936,187.45
21/jun./2024	PA 000177 (C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177		7,405.09	1,928,782.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	285.00		1,929,067.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	163.00		1,929,230.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	77.00		1,929,307.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	320.00		1,929,627.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	270.00		1,929,897.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	1,369.00		1,931,266.36
25/jun./2024	CG 000031 (D00013)	GE MARIA DEL ROSARIO IRIGOYEN CAMARGO	5,560.00		1,936,826.36
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	1,936,541.36
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	1,936,378.36
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	1,936,301.36
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	1,935,981.36
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	1,935,711.36
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	1,934,342.36
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	1,928,782.36
27/jun./2024	PA 000180 (C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180		466,290.97	1,462,491.39
27/jun./2024	PA 000181 (C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181		333,333.33	1,129,158.06
27/jun./2024	PA 000182 (C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182		333,333.33	795,824.73
		SUBTOTAL (7)	**8,044.00**	**1,190,672.41**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,179.96		798,004.69
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0		2,179.96	799,072.07
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	2,130.35		801,202.42
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0		2,130.35	799,072.07
27/jun./2024	PA 000183 (C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183		14,616.00	784,456.07
27/jun./2024	PA 000184 (C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184		5,000.01	779,456.06
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		781,390.62
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,439.97		782,830.59
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	695.00		783,525.59
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185		1,934.56	781,591.03
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185		1,439.97	780,151.06
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185		695.00	779,456.06
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186		9,280.00	770,176.06
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186		9,280.00	760,896.06
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186		20,880.00	740,016.06
28/jun./2024	PP 000211 (P00734)	GE Compra : 283, Pago Programado: 211	46,400.00		786,416.06
28/jun./2024	PP 000212 (P00737)	GE Compra : 284, Pago Programado: 212	7,996.00		794,412.06
28/jun./2024	PP 000216 (P00749)	GE Compra : 288, Pago Programado: 216	6,170.00		800,582.06
28/jun./2024	PP 000217 (P00752)	GE Compra : 289, Pago Programado: 217	46,371.24		846,953.30
28/jun./2024	PP 000218 (P00755)	GE Compra : 290, Pago Programado: 218	76,067.00		923,020.30
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0		3,247.34	919,772.96
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	3,247.34		801,252.03
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		26,267.70	893,505.26
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		12,243.60	881,261.66
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		12,243.60	869,018.06
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		6,960.30	862,057.76
		SUBTOTAL (7)	**194,631.42**	**128,398.39**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		12,243.60	849,814.16
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		12,243.60	837,570.56
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24		15,609.75	821,960.81
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GE	4,422.09		826,382.90
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198		4,422.09	821,960.81
01/jul./2024	PP 000220 (P00767)	GE Compra : 347, Pago Programado: 220	10,833.34		832,794.15
01/jul./2024	PP 000225 (P00782)	GE Compra : 352, Pago Programado: 225	773,691.00		1,606,485.15
01/jul./2024	PP 000240 (P00833)	GE Compra : 367, Pago Programado: 240	250,000.00		1,856,485.15
01/jul./2024	PP 000245 (P00848)	GE Compra : 372, Pago Programado: 245	510,756.94		2,367,242.09
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	30,117.31		2,397,359.40
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GP 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 ANGELES CA DEL EL 1 Y 2 DE		30,117.31	2,367,242.09
02/jul./2024	PP 000222 (P00773)	GE Compra : 349, Pago Programado: 222	14,674.00		2,381,916.09
03/jul./2024	PP 000219 (P00764)	GE Compra : 346, Pago Programado: 219	18,096.00		2,400,012.09
03/jul./2024	PP 000221 (P00770)	GE Compra : 348, Pago Programado: 221	246,001.20		2,646,013.29
03/jul./2024	PP 000223 (P00776)	GE Compra : 350, Pago Programado: 223	8,294.00		2,654,307.29
03/jul./2024	PP 000224 (P00779)	GE Compra : 351, Pago Programado: 224	21,112.00		2,675,419.29
03/jul./2024	PP 000226 (P00785)	GE Compra : 353, Pago Programado: 226	9,176.00		2,684,595.29
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26	16,364.23		2,700,959.52
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26	20,775.77		2,721,735.29
03/jul./2024	GE 000026 (P00791)	GE Folio: 26	30,461.37		2,752,196.66
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 236		46,400.00	2,705,796.66
03/jul./2024	PA 000237 (C00326)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 237		7,996.00	2,697,800.66
03/jul./2024	PA 000238 (C00327)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 238		76,067.00	2,621,733.66
03/jul./2024	PP 000273 (P00941)	GE Compra : 402, Pago Programado: 273	51,479.78		2,673,213.44
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	160.00		2,673,373.44
		SUBTOTAL (7)	**2,016,415.03**	**205,099.35**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	41,544.70		2,714,918.14
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO		160.00	2,714,758.14
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO		41,544.70	2,673,213.44
04/jul./2024	GE 000025 (P00788)	GE Folio: 25	4,891.00		2,678,104.44
04/jul./2024	PP 000227 (P00794)	GE Compra : 354, Pago Programado: 227	20,685.32		2,698,789.76
04/jul./2024	PP 000228 (P00797)	GE Compra : 355, Pago Programado: 228	34,069.94		2,732,859.70
04/jul./2024	PP 000229 (P00800)	GE Compra : 356, Pago Programado: 229	5,845.00		2,738,704.70
04/jul./2024	PP 000230 (P00803)	GE Compra : 357, Pago Programado: 230	7,524.00		2,746,228.70
04/jul./2024	PP 000231 (P00806)	GE Compra : 358, Pago Programado: 231	7,985.00		2,754,213.70
04/jul./2024	PP 000232 (P00813)	GE Compra : 359, Pago Programado: 232	310.00		2,754,523.70
04/jul./2024	PP 000233 (P00814)	GE Compra : 360, Pago Programado: 233	2,600.00		2,757,123.70
04/jul./2024	PP 000234 (P00815)	GE Compra : 361, Pago Programado: 234	2,600.00		2,759,723.70
04/jul./2024	PP 000235 (P00818)	GE Compra : 362, Pago Programado: 235	12,206.00		2,771,929.70
04/jul./2024	PP 000236 (P00821)	GE Compra : 363, Pago Programado: 236	16,560.00		2,788,489.70
04/jul./2024	PP 000237 (P00824)	GE Compra : 364, Pago Programado: 237	175,999.93		2,964,489.63
04/jul./2024	PP 000238 (P00827)	GE Compra : 365, Pago Programado: 238	290,000.00		3,254,489.63
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	26,267.70		3,280,757.33
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	12,243.60		3,293,000.93
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	12,243.60		3,305,244.53
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	6,960.30		3,312,204.83
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	12,243.60		3,324,448.43
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	12,243.60		3,336,692.03
04/jul./2024	GE 000027 (P00932)	GE Folio: 27	15,609.75		3,352,301.78
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	26,267.70		3,378,569.48
		SUBTOTAL (7)	**746,900.74**	**41,704.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	12,243.60		3,390,813.08
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	12,243.60		3,403,056.68
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	6,960.30		3,410,016.98
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	12,243.60		3,422,260.58
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	12,243.60		3,434,504.18
04/jul./2024	GE 000028 (P00935)	GE Folio: 28	15,609.75		3,450,113.93
04/jul./2024	GE 000029 (P00938)	GE Folio: 29	18,623.14		3,468,737.07
05/jul./2024	PP 000239 (P00830)	GE Compra : 366, Pago Programado: 239	84,975.80		3,553,712.87
05/jul./2024	PA 000239 (C00328)	GP USTOA, Folio Pago: 239		46,371.24	3,507,341.63
10/jul./2024	PA 000199 (C00281)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 199		18,096.00	3,489,245.63
10/jul./2024	PA 000200 (C00282)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 200		10,833.34	3,478,412.29
10/jul./2024	PA 000201 (C00283)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 201		246,001.20	3,232,411.09
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 202		14,674.00	3,217,737.09
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 203		8,294.00	3,209,443.09
10/jul./2024	PA 000204 (C00286)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 204		21,112.00	3,188,331.09
10/jul./2024	PA 000206 (C00289)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 206		9,176.00	3,179,155.09
10/jul./2024	GP 000025 (C00290)	GP Folio: 25		4,891.00	3,174,264.09
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26		16,364.23	3,157,899.86
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26		20,775.77	3,137,124.09
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26		30,461.37	3,106,662.72
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 207		20,685.32	3,085,977.40
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 208		34,069.94	3,051,907.46
10/jul./2024	PA 000209 (C00294)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 209		5,845.00	3,046,062.46
10/jul./2024	PA 000210 (C00295)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 210		7,524.00	3,038,538.46
10/jul./2024	PA 000211 (C00296)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 211		7,985.00	3,030,553.46
10/jul./2024	PA 000213 (C00298)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 213		12,206.00	3,018,347.46
		SUBTOTAL (7)	**175,143.39**	**535,365.41**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	PA 000214 (C00299)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 214		16,560.00	3,001,787.46
10/jul./2024	PA 000215 (C00300)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 215		175,999.93	2,825,787.53
10/jul./2024	PA 000216 (C00301)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 216		290,000.00	2,535,787.53
12/jul./2024	PA 000205 (C00287)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 205		773,691.00	1,762,096.53
12/jul./2024	PA 000240 (C00329)	GP FREEMAN, Folio Pago: 240		51,479.78	1,710,616.75
15/jul./2024	PP 000241 (P00836)	GE Compra : 368, Pago Programado: 241	7,980.00		1,718,596.75
15/jul./2024	PP 000242 (P00839)	GE Compra : 369, Pago Programado: 242	11,989.00		1,730,585.75
15/jul./2024	PP 000243 (P00842)	GE Compra : 370, Pago Programado: 243	5,000.01		1,735,585.76
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		26,267.70	1,709,318.06
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		12,243.60	1,697,074.46
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		12,243.60	1,684,830.86
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		6,960.30	1,677,870.56
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		12,243.60	1,665,626.96
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		12,243.60	1,653,383.36
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27		15,609.75	1,637,773.61
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	GP Folio: 29		18,623.14	1,619,150.47
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	53,730.00		1,672,880.47
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto		53,730.00	1,619,150.47
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	35,820.00		1,654,970.47
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GP 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 VIAJES EL 20 Y 21 DE J		35,820.00	1,619,150.47
16/jul./2024	PP 000244 (P00845)	GE Compra : 371, Pago Programado: 244	421,843.30		2,040,993.77
16/jul./2024	PP 000246 (P00851)	GE Compra : 373, Pago Programado: 246	1,039,103.01		3,080,096.78
16/jul./2024	PP 000247 (P00854)	GE Compra : 374, Pago Programado: 247	34,452.00		3,114,548.78
16/jul./2024	PP 000248 (P00857)	GE Compra : 375, Pago Programado: 248	5,000.00		3,119,548.78
		SUBTOTAL (7)	**1,614,917.32**	**1,513,716.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jul./2024	PP 000249 (P00860)	GE Compra : 376, Pago Programado: 249	50,559.01		3,170,107.79
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212		310.00	3,169,797.79
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212		2,600.00	3,167,197.79
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212		2,600.00	3,164,597.79
17/jul./2024	PA 000217 (C00302)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 217		84,975.80	3,079,621.99
17/jul./2024	PA 000218 (C00303)	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 218		250,000.00	2,829,621.99
17/jul./2024	PA 000219 (C00304)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 219		7,980.00	2,821,641.99
17/jul./2024	PA 000220 (C00305)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 220		11,989.00	2,809,652.99
17/jul./2024	PA 000221 (C00306)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 221		5,000.01	2,804,652.98
22/jul./2024	PA 000222 (C00307)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 222		421,843.30	2,382,809.68
22/jul./2024	PA 000223 (C00308)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 223		510,756.94	1,872,052.74
22/jul./2024	PA 000224 (C00309)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 224		1,039,103.01	832,949.73
22/jul./2024	PA 000225 (C00310)	GP ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 225		34,452.00	798,497.73
22/jul./2024	PA 000226 (C00311)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 226		5,000.00	793,497.73
22/jul./2024	PA 000227 (C00312)	GP DIVING EQUIPMENT & MARKETING, Folio Pago: 227		50,559.01	742,938.72
22/jul./2024	PP 000250 (P00863)	GE Compra : 377, Pago Programado: 250	466,290.97		1,209,229.69
22/jul./2024	PP 000251 (P00866)	GE Compra : 378, Pago Programado: 251	11,903.56		1,221,133.25
22/jul./2024	PP 000252 (P00871)	GE Compra : 379, Pago Programado: 252	11,290.00		1,232,423.25
22/jul./2024	PP 000253 (P00872)	GE Compra : 380, Pago Programado: 253	2,136.00		1,234,559.25
22/jul./2024	PP 000254 (P00875)	GE Compra : 381, Pago Programado: 254	76,067.00		1,310,626.25
22/jul./2024	PP 000255 (P00878)	GE Compra : 382, Pago Programado: 255	255,200.00		1,565,826.25
23/jul./2024	PP 000256 (P00881)	GE Compra : 383, Pago Programado: 256	34,000.00		1,599,826.25
24/jul./2024	PP 000257 (P00884)	GE Compra : 384, Pago Programado: 257	14,674.00		1,614,500.25
24/jul./2024	PP 000258 (P00887)	GE Compra : 385, Pago Programado: 258	8,294.00		1,622,794.25
24/jul./2024	PP 000259 (P00890)	GE Compra : 386, Pago Programado: 259	2,523,911.76		4,146,706.01
24/jul./2024	PP 000260 (P00893)	GE Compra : 387, Pago Programado: 260	6,108,085.42		10,254,791.43
		SUBTOTAL (7)	**9,562,411.72**	**2,427,169.07**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/jul./2024	PP 000261 (P00906)	GE Compra : 388, Pago Programado: 261	253,954.49		10,508,745.92
24/jul./2024	PP 000262 (P00907)	GE Compra : 389, Pago Programado: 262	151,647.30		10,660,393.22
24/jul./2024	PP 000263 (P00908)	GE Compra : 390, Pago Programado: 263	315,021.77		10,975,414.99
24/jul./2024	PP 000264 (P00909)	GE Compra : 391, Pago Programado: 264	150,021.90		11,125,436.89
24/jul./2024	PP 000265 (P00910)	GE Compra : 392, Pago Programado: 265	188,031.01		11,313,467.90
24/jul./2024	PP 000266 (P00911)	GE Compra : 393, Pago Programado: 266	185,063.16		11,498,531.06
24/jul./2024	PP 000267 (P00914)	GE Compra : 394, Pago Programado: 267	11,368.00		11,509,899.06
26/jul./2024	PP 000268 (P00917)	GE Compra : 395, Pago Programado: 268	9,280.00		11,519,179.06
26/jul./2024	PP 000269 (P00920)	GE Compra : 396, Pago Programado: 269	3,971.00		11,523,150.06
26/jul./2024	PP 000270 (P00925)	GE Compra : 397, Pago Programado: 270	135,712.50		11,658,862.56
26/jul./2024	PP 000271 (P00926)	GE Compra : 398, Pago Programado: 271	135,712.50		11,794,575.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	1,100.00		11,795,675.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	228.00		11,795,903.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	31,612.00		11,827,515.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40		1,100.00	11,826,415.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40		228.00	11,826,187.06
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40		31,612.00	11,794,575.06
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		11,797,743.06
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	837.43		11,798,580.49
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		3,168.00	11,795,412.49
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0		837.43	11,794,575.06
30/jul./2024	PP 000272 (P00929)	GE Compra : 401, Pago Programado: 272	40,000.00		11,834,575.06
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		26,267.70	11,808,307.36
		SUBTOTAL (7)	**1,616,729.06**	**63,213.13**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		12,243.60	11,796,063.76
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		12,243.60	11,783,820.16
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		6,960.30	11,776,859.86
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		12,243.60	11,764,616.26
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		12,243.60	11,752,372.66
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28		15,609.75	11,736,762.91
31/jul./2024	PA 000228 (C00313)	GP THE DIVE GURUS MEXICO, Folio Pago: 228		11,903.56	11,724,859.35
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229		11,290.00	11,713,569.35
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229		2,136.00	11,711,433.35
31/jul./2024	PA 000230 (C00315)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 230		76,067.00	11,635,366.35
31/jul./2024	PA 000231 (C00316)	GP ORANGE PUBLISHING GROUP SC, Folio Pago: 231		255,200.00	11,380,166.35
31/jul./2024	PA 000232 (C00317)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 232		34,000.00	11,346,166.35
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 233		14,674.00	11,331,492.35
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 234		8,294.00	11,323,198.35
31/jul./2024	PA 000235 (C00320)	GP MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 235		11,368.00	11,311,830.35
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GE	5,085.50		11,316,915.85
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GP Directo 403 BANCO SANTANDER , Pago: 241		5,085.50	11,311,830.35
01/ago./2024	PA 000255 (C00348)	GP PRISMA EVENTOS Y MEDIOS, Folio Pago: 255		9,280.00	11,302,550.35
01/ago./2024	PA 000256 (C00349)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 256		3,971.00	11,298,579.35
01/ago./2024	PP 000293 (P01013)	GE Compra : 439, Pago Programado: 293	391,511.00		11,690,090.35
02/ago./2024	PP 000274 (P00944)	GE Compra : 412, Pago Programado: 274	84,975.80		11,775,066.15
02/ago./2024	PP 000275 (P00947)	GE Compra : 413, Pago Programado: 275	10,833.34		11,785,899.49
02/ago./2024	PP 000276 (P00950)	GE Compra : 414, Pago Programado: 276	280,298.18		12,066,197.67
02/ago./2024	PP 000277 (P00953)	GE Compra : 415, Pago Programado: 277	175,999.93		12,242,197.60
02/ago./2024	PP 000278 (P00956)	GE Compra : 416, Pago Programado: 278	5,000.01		12,247,197.61
02/ago./2024	GE 000030 (P00959)	GE Folio: 30	16,909.69		12,264,107.30
		SUBTOTAL (7)	**970,613.45**	**514,813.51**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	PP 000279 (P00962)	GE Compra : 417, Pago Programado: 279	20,685.32		12,284,792.62
02/ago./2024	PP 000280 (P00965)	GE Compra : 421, Pago Programado: 280	354,751.20		12,639,543.82
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	26,267.70		12,665,811.52
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	12,243.60		12,678,055.12
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	12,243.60		12,690,298.72
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	6,960.30		12,697,259.02
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	12,243.60		12,709,502.62
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	12,243.60		12,721,746.22
02/ago./2024	GE 000031 (P00968)	GE Folio: 31	15,609.75		12,737,355.97
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	26,267.70		12,763,623.67
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	12,243.60		12,775,867.27
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	12,243.60		12,788,110.87
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	6,960.30		12,795,071.17
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	12,243.60		12,807,314.77
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	12,243.60		12,819,558.37
02/ago./2024	GE 000032 (P00971)	GE Folio: 32	15,609.75		12,835,168.12
02/ago./2024	PP 000281 (P00974)	GE Compra : 422, Pago Programado: 281	18,096.00		12,853,264.12
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	3,019.00		12,856,283.12
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,727.00		12,858,010.12
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	146.00		12,858,156.12
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,337.80		12,859,493.92
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	88.96		12,859,582.88
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		3,019.00	12,856,563.88
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		1,727.00	12,854,836.88
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		146.00	12,854,690.88
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		1,337.80	12,853,353.08
		SUBTOTAL (7)	**595,475.58**	**6,229.80**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258		88.96	12,853,264.12
05/ago./2024	GE 000033 (P00977)	GE Folio: 33	5,356.00		12,858,620.12
06/ago./2024	PP 000282 (P00980)	GE Compra : 423, Pago Programado: 282	271,425.00		13,130,045.12
06/ago./2024	PA 000250 (C00343)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250		271,425.00	12,858,620.12
06/ago./2024	PA 000251 (C00344)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 251		466,290.97	12,392,329.15
06/ago./2024	PA 000259 (C00352)	GP NUBA EXPEDICIONES SL, Folio Pago: 259		391,511.00	12,000,818.15
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260		135,712.50	11,865,105.65
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260		135,712.50	11,729,393.15
06/ago./2024	PA 000250 (C00355)	Cancelación GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250		-271,425.00	12,000,818.15
06/ago./2024	PP 000282 (P01014)	Cancelación GE Compra : 423, Pago Programado: 282	-271,425.00		11,729,393.15
06/ago./2024	PP 000294 (P01017)	GE Compra : 440, Pago Programado: 294	278,409.81		12,007,802.96
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		12,009,737.52
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	235.51		12,009,973.03
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	445.79		12,010,418.82
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248		1,934.56	12,008,484.26
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248		235.51	12,008,248.75
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248		445.79	12,007,802.96
07/ago./2024	GP 000033 (C00342)	GP Folio: 33		5,356.00	12,002,446.96
08/ago./2024	PA 000242 (C00331)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 242		84,975.80	11,917,471.16
08/ago./2024	PA 000243 (C00332)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 243		10,833.34	11,906,637.82
08/ago./2024	PA 000244 (C00333)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 244		280,298.18	11,626,339.64
08/ago./2024	PA 000245 (C00334)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 245		175,999.93	11,450,339.71
08/ago./2024	PA 000246 (C00335)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 246		5,000.01	11,445,339.70
08/ago./2024	GP 000030 (C00336)	GP Folio: 30		16,909.69	11,428,430.01
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 247		20,685.32	11,407,744.69
08/ago./2024	PA 000249 (C00339)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 249		354,751.20	11,052,993.49
		SUBTOTAL (7)	**286,381.67**	**2,086,741.26**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2024	PA 000257 (C00350)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 257		40,000.00	11,012,993.49
12/ago./2024	PA 000261 (C00356)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 261		278,409.81	10,734,583.68
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		26,267.70	10,708,315.98
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		12,243.60	10,696,072.38
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		12,243.60	10,683,828.78
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		6,960.30	10,676,868.48
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		12,243.60	10,664,624.88
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		12,243.60	10,652,381.28
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31		15,609.75	10,636,771.53
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		253,954.49	10,382,817.04
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		151,647.30	10,231,169.74
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		315,021.77	9,916,147.97
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		150,021.90	9,766,126.07
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		188,031.01	9,578,095.06
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252		185,063.16	9,393,031.90
23/ago./2024	PA 000253 (C00346)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 253		2,523,911.76	6,869,120.14
23/ago./2024	PA 000254 (C00347)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 254		6,108,085.42	761,034.72
26/ago./2024	PP 000283 (P00983)	GE Compra : 424, Pago Programado: 283	4,000.00		765,034.72
26/ago./2024	PP 000284 (P00986)	GE Compra : 425, Pago Programado: 284	333,333.33		1,098,368.05
26/ago./2024	PP 000285 (P00989)	GE Compra : 426, Pago Programado: 285	639,485.81		1,737,853.86
26/ago./2024	PP 000286 (P00994)	GE Compra : 427, Pago Programado: 286	6,619.00		1,744,472.86
26/ago./2024	PP 000287 (P00995)	GE Compra : 428, Pago Programado: 287	15,738.00		1,760,210.86
26/ago./2024	PP 000288 (P00998)	GE Compra : 429, Pago Programado: 288	8,551.98		1,768,762.84
26/ago./2024	PP 000289 (P01001)	GE Compra : 430, Pago Programado: 289	7,511.00		1,776,273.84
26/ago./2024	PP 000290 (P01004)	GE Compra : 431, Pago Programado: 290	7,228.44		1,783,502.28
26/ago./2024	PP 000291 (P01007)	GE Compra : 432, Pago Programado: 291	76,067.00		1,859,569.28
		SUBTOTAL (7)	**1,098,534.56**	**10,291,958.77**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/ago./2024	PP 000292 (P01010)	GE Compra : 433, Pago Programado: 292	400,000.00		2,259,569.28
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	66,924.72		2,326,494.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	114.00		2,326,608.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	709.00		2,327,317.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	190.00		2,327,507.00
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de		66,924.72	2,260,582.28
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de		114.00	2,260,468.28
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de		709.00	2,259,759.28
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de		190.00	2,259,569.28
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GE JOSE RAMON COTA MARTINEZ	42,599.04		2,302,168.32
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 21		42,599.04	2,259,569.28
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		26,267.70	2,233,301.58
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		12,243.60	2,221,057.98
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		12,243.60	2,208,814.38
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		6,960.30	2,201,854.08
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		12,243.60	2,189,610.48
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		12,243.60	2,177,366.88
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32		15,609.75	2,161,757.13
30/ago./2024	PP 000295 (P01020)	GE Compra : 441, Pago Programado: 295	6,829.26		2,168,586.39
30/ago./2024	PA 000262 (C00357)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 262		6,829.26	2,161,757.13
01/sep./2024	PP 000307 (P01059)	GE Compra : 460, Pago Programado: 307	147,540.40		2,309,297.53
		SUBTOTAL (7)	**664,906.42**	**215,178.17**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	PP 000338 (P01164)	GE Compra : 509, Pago Programado: 338	3,205.66		2,312,503.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	45.00		2,312,548.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	268.00		2,312,816.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,435.20		2,314,251.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	310.00		2,314,561.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,087.00		2,315,648.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	56.00		2,315,704.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	45.00		2,315,749.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	971.00		2,316,720.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	145.00		2,316,865.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	144.00		2,317,009.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	169.00		2,317,178.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	164.00		2,317,342.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	157.00		2,317,499.39
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,224.75		2,318,724.14
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	741.00		2,319,465.14
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	499.00		2,319,964.14
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	583.05		2,320,547.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		45.00	2,320,502.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		268.00	2,320,234.19
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		1,435.20	2,318,798.99
		SUBTOTAL (7)	**11,249.66**	**1,748.20**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		310.00	2,318,488.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		1,087.00	2,317,401.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		56.00	2,317,345.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		45.00	2,317,300.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		971.00	2,316,329.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		145.00	2,316,184.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		144.00	2,316,040.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		169.00	2,315,871.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		164.00	2,315,707.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		157.00	2,315,550.99
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		1,224.75	2,314,326.24
		SUBTOTAL (7)	**0.00**	**4,472.75**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		741.00	2,313,585.24
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		499.00	2,313,086.24
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA		583.05	2,312,503.19
02/sep./2024	PP 000296 (P01026)	GE Compra : 447, Pago Programado: 296	172,007.10		2,484,510.29
02/sep./2024	PP 000297 (P01029)	GE Compra : 450, Pago Programado: 297	2,738,338.00		5,222,848.29
02/sep./2024	PP 000298 (P01032)	GE Compra : 451, Pago Programado: 298	333,333.33		5,556,181.62
02/sep./2024	PP 000299 (P01035)	GE Compra : 452, Pago Programado: 299	133,400.00		5,689,581.62
02/sep./2024	PP 000300 (P01038)	GE Compra : 453, Pago Programado: 300	633,875.21		6,323,456.83
02/sep./2024	PP 000301 (P01053)	GE Compra : 454, Pago Programado: 301	21,982.00		6,345,438.83
02/sep./2024	PP 000302 (P01054)	GE Compra : 455, Pago Programado: 302	21,982.00		6,367,420.83
02/sep./2024	PP 000303 (P01055)	GE Compra : 456, Pago Programado: 303	21,982.00		6,389,402.83
02/sep./2024	PP 000304 (P01056)	GE Compra : 457, Pago Programado: 304	21,982.00		6,411,384.83
02/sep./2024	PP 000305 (P01057)	GE Compra : 458, Pago Programado: 305	21,982.00		6,433,366.83
02/sep./2024	PP 000306 (P01058)	GE Compra : 459, Pago Programado: 306	35,577.20		6,468,944.03
02/sep./2024	PP 000308 (P01062)	GE Compra : 461, Pago Programado: 308	12,250.00		6,481,194.03
02/sep./2024	PA 000278 (C00380)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 278		12,250.00	6,468,944.03
02/sep./2024	PP 000309 (P01065)	GE Compra : 462, Pago Programado: 309	18,096.00		6,487,040.03
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	3,600.00		6,490,640.03
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	422.00		6,491,062.03
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA		3,600.00	6,487,462.03
		SUBTOTAL (7)	**4,190,808.84**	**17,673.05**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA		422.00	6,487,040.03
03/sep./2024	PP 000312 (P01086)	GE Compra : 465, Pago Programado: 312	10,833.34		6,497,873.37
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263		6,619.00	6,491,254.37
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263		15,738.00	6,475,516.37
05/sep./2024	PA 000264 (C00359)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 264		8,551.98	6,466,964.39
05/sep./2024	PA 000265 (C00360)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 265		7,511.00	6,459,453.39
05/sep./2024	PA 000266 (C00361)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 266		7,228.44	6,452,224.95
05/sep./2024	PA 000267 (C00362)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 267		76,067.00	6,376,157.95
05/sep./2024	PA 000268 (C00363)	GP PRICE RES SAPI DE CV, Folio Pago: 268		400,000.00	5,976,157.95
05/sep./2024	PA 000269 (C00364)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 269		333,333.33	5,642,824.62
05/sep./2024	PA 000270 (C00365)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 270		639,485.81	5,003,338.81
05/sep./2024	PA 000271 (C00366)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 271		4,000.00	4,999,338.81
06/sep./2024	GE 000034 (P01068)	GE Folio: 34	4,891.00		5,004,229.81
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35	16,909.69		5,021,139.50
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35	21,116.31		5,042,255.81
06/sep./2024	GE 000035 (P01071)	GE Folio: 35	30,960.78		5,073,216.59
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	26,267.70		5,099,484.29
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	12,243.60		5,111,727.89
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	12,243.60		5,123,971.49
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	6,960.30		5,130,931.79
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	12,243.60		5,143,175.39
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	15,609.75		5,158,785.14
06/sep./2024	GE 000036 (P01074)	GE Folio: 36	12,243.60		5,171,028.74
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	26,267.70		5,197,296.44
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	12,243.60		5,209,540.04
		SUBTOTAL (7)	**221,034.57**	**1,498,956.56**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	12,243.60		5,221,783.64
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	6,960.30		5,228,743.94
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	12,243.60		5,240,987.54
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	12,243.60		5,253,231.14
06/sep./2024	GE 000037 (P01077)	GE Folio: 37	15,609.75		5,268,840.89
06/sep./2024	PP 000310 (P01080)	GE Compra : 463, Pago Programado: 310	15,660.00		5,284,500.89
06/sep./2024	PP 000311 (P01083)	GE Compra : 464, Pago Programado: 311	8,700.00		5,293,200.89
06/sep./2024	PP 000313 (P01089)	GE Compra : 466, Pago Programado: 313	8,120.00		5,301,320.89
06/sep./2024	PP 000314 (P01092)	GE Compra : 467, Pago Programado: 314	5,996.99		5,307,317.88
06/sep./2024	PP 000315 (P01095)	GE Compra : 470, Pago Programado: 315	110,000.00		5,417,317.88
06/sep./2024	PP 000316 (P01098)	GE Compra : 471, Pago Programado: 316	125,000.00		5,542,317.88
06/sep./2024	PP 000317 (P01101)	GE Compra : 472, Pago Programado: 317	45,000.00		5,587,317.88
06/sep./2024	PP 000318 (P01104)	GE Compra : 473, Pago Programado: 318	20,685.32		5,608,003.20
06/sep./2024	PP 000319 (P01107)	GE Compra : 474, Pago Programado: 319	18,750.00		5,626,753.20
06/sep./2024	PP 000320 (P01110)	GE Compra : 475, Pago Programado: 320	84,975.80		5,711,729.00
06/sep./2024	PP 000321 (P01113)	GE Compra : 476, Pago Programado: 321	181,256.59		5,892,985.59
06/sep./2024	PP 000341 (P01176)	GE Compra : 512, Pago Programado: 341	120,877.20		6,013,862.79
06/sep./2024	PA 000299 (C00410)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK , Folio Pago: 299		120,877.20	5,892,985.59
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	1,699.00		5,894,684.59
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0		1,699.00	5,892,985.59
11/sep./2024	GP 000034 (C00382)	GP Folio: 34		4,891.00	5,888,094.59
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35		16,909.69	5,871,184.90
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35		21,116.31	5,850,068.59
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35		30,960.78	5,819,107.81
11/sep./2024	PP 000322 (P01116)	GE Compra : 477, Pago Programado: 322	19,227.65		5,838,335.46
12/sep./2024	PA 000272 (C00373)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 272		172,007.10	5,666,328.36
		SUBTOTAL (7)	**825,249.40**	**368,461.08**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,167.99		5,669,496.35
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		5,672,664.35
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		3,167.99	5,669,496.36
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0		3,168.00	5,666,328.36
12/sep./2024	PA 000273 (C00375)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 273		2,738,338.00	2,927,990.36
12/sep./2024	PA 000274 (C00376)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 274		333,333.33	2,594,657.03
12/sep./2024	PA 000275 (C00377)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 275		133,400.00	2,461,257.03
12/sep./2024	PA 000276 (C00378)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 276		633,875.21	1,827,381.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		21,982.00	1,805,399.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		21,982.00	1,783,417.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		21,982.00	1,761,435.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		21,982.00	1,739,453.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		21,982.00	1,717,471.82
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		35,577.20	1,681,894.62
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277		147,540.40	1,534,354.22
12/sep./2024	PA 000279 (C00381)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 279		18,096.00	1,495,572.90
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 280		15,660.00	1,479,912.90
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 281		8,700.00	1,471,212.90
12/sep./2024	PA 000282 (C00388)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282		10,833.34	1,460,379.56
12/sep./2024	PA 000283 (C00389)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 283		8,120.00	1,452,259.56
12/sep./2024	PA 000284 (C00390)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 284		5,996.99	1,446,262.57
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	11,020.00		1,457,282.57
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0		11,020.00	1,446,262.57
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	11,583.54		1,457,846.11
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0		11,583.54	1,446,262.57
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		26,267.70	1,419,994.87
		SUBTOTAL (7)	**28,939.53**	**4,254,587.70**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		12,243.60	1,407,751.27
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		12,243.60	1,395,507.67
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		6,960.30	1,388,547.37
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		12,243.60	1,376,303.77
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		15,609.75	1,360,694.02
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36		12,243.60	1,348,450.42
18/sep./2024	PP 000323 (P01119)	GE Compra : 485, Pago Programado: 323	81,200.00		1,429,650.42
18/sep./2024	PP 000324 (P01122)	GE Compra : 486, Pago Programado: 324	175,999.93		1,605,650.35
20/sep./2024	PA 000285 (C00395)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 285		110,000.00	1,495,650.35
20/sep./2024	PA 000286 (C00396)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 286		125,000.00	1,370,650.35
20/sep./2024	PA 000287 (C00397)	GP FM EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 287		45,000.00	1,325,650.35
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 288		20,685.32	1,513,668.90
20/sep./2024	PA 000289 (C00399)	GP ITEROMNIA SAS DE CV , Folio Pago: 289		18,750.00	1,306,900.35
20/sep./2024	PA 000290 (C00400)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 290		84,975.80	1,221,924.55
20/sep./2024	PA 000291 (C00401)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 291		181,256.59	1,040,667.96
20/sep./2024	PA 000292 (C00402)	GP OPERADORA FC 1918 SA DE CV , Folio Pago: 292		19,227.65	1,021,440.31
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		1,023,374.87
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		1,023,468.67
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	93.80		1,023,562.47
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	429.36		1,023,991.83
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	57.00		1,024,048.83
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	140.00		1,024,188.83
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	881.10		1,025,069.93
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		1,934.56	1,023,135.37
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		93.80	1,023,041.57
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		93.80	1,022,947.77
		SUBTOTAL (7)	**260,829.55**	**678,561.97**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		429.36	1,022,518.41
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		57.00	1,022,461.41
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		140.00	1,022,321.41
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293		881.10	1,021,440.31
20/sep./2024	PP 000325 (P01125)	GE Compra : 492, Pago Programado: 325	21,982.00		1,043,422.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	12,278.00		1,055,700.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,475.00		1,057,175.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	300.00		1,057,475.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	406.00		1,057,881.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		12,278.00	1,045,603.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		1,475.00	1,044,128.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		300.00	1,043,828.31
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0		406.00	1,043,422.31
20/sep./2024	PP 000327 (P01131)	GE Compra : 498, Pago Programado: 327	21,880.00		1,065,302.31
20/sep./2024	PP 000328 (P01134)	GE Compra : 499, Pago Programado: 328	333,333.33		1,398,635.64
23/sep./2024	PA 000294 (C00404)	GP MBTA AC , Folio Pago: 294		81,200.00	1,317,435.64
23/sep./2024	PA 000295 (C00405)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 295		175,999.93	1,141,435.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	147.00		1,141,582.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	7,319.00		1,148,901.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	3,366.00		1,152,267.71
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	104.14		1,152,371.85
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	91.00		1,152,462.85
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		147.00	1,152,315.85
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		7,319.00	1,144,996.85
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		3,366.00	1,141,630.85
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		104.14	1,141,526.71
		SUBTOTAL (7)	**402,681.47**	**284,102.53**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296		91.00	1,141,435.71
23/sep./2024	PP 000326 (P01128)	GE Compra : 493, Pago Programado: 326	5,000.01		1,146,435.72
24/sep./2024	PP 000329 (P01137)	GE Compra : 500, Pago Programado: 329	29,050.00		1,175,485.72
24/sep./2024	PP 000330 (P01152)	GE Compra : 501, Pago Programado: 330	7,591.98		1,183,077.70
24/sep./2024	PP 000331 (P01153)	GE Compra : 502, Pago Programado: 331	7,591.98		1,190,669.68
24/sep./2024	PP 000332 (P01154)	GE Compra : 503, Pago Programado: 332	7,591.98		1,198,261.66
24/sep./2024	PP 000333 (P01155)	GE Compra : 504, Pago Programado: 333	7,591.98		1,205,853.64
24/sep./2024	PP 000334 (P01156)	GE Compra : 505, Pago Programado: 334	7,591.98		1,213,445.62
24/sep./2024	PP 000335 (P01157)	GE Compra : 506, Pago Programado: 335	7,591.98		1,221,037.60
24/sep./2024	PP 000336 (P01158)	GE Compra : 507, Pago Programado: 336	7,591.98		1,228,629.58
26/sep./2024	PP 000340 (P01173)	GE Compra : 511, Pago Programado: 340	72,952.00		1,301,581.58
27/sep./2024	PA 000297 (C00408)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 297		21,880.00	1,279,701.58
27/sep./2024	PA 000298 (C00409)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 298		29,050.00	1,250,651.58
27/sep./2024	PP 000337 (P01161)	GE Compra : 508, Pago Programado: 337	1,408.59		1,252,060.17
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		26,267.70	1,225,792.47
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		12,243.60	1,213,548.87
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		12,243.60	1,201,305.27
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		6,960.30	1,194,344.97
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		12,243.60	1,182,101.37
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		12,243.60	1,169,857.77
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37		15,609.75	1,154,248.02
30/sep./2024	PP 000339 (P01167)	GE Compra : 510, Pago Programado: 339	18,096.00		1,172,344.02
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	32,945.40		1,205,289.42
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	15,422.22		1,220,711.64
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	15,422.22		1,236,133.86
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	31,280.85		1,267,414.71
		SUBTOTAL (7)	**274,721.15**	**148,833.15**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	15,422.22		1,282,836.93
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	15,422.22		1,298,259.15
30/sep./2024	GE 000038 (P01170)	GE Folio: 38	15,462.18		1,313,721.33
30/sep./2024	PP 000342 (P01179)	GE Compra : 514, Pago Programado: 342	5,320.17		1,319,041.50
30/sep./2024	PA 000300 (C00412)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 300		5,320.17	1,313,721.33
01/oct./2024	PP 000378 (P01299)	GE Compra : 584, Pago Programado: 378	1,175,131.20		2,488,852.53
01/oct./2024	PP 000379 (P01302)	GE Compra : 585, Pago Programado: 379	97,724.86		2,586,577.39
01/oct./2024	PP 000388 (P01332)	GE Compra : 595, Pago Programado: 388	5,000.00		2,604,677.79
02/oct./2024	PA 000338 (C00457)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 338		21,982.00	2,582,695.79
02/oct./2024	PA 000339 (C00458)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 339		333,333.33	2,249,362.46
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,241,770.48
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,234,178.50
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,226,586.52
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,218,994.54
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,211,402.56
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,203,810.58
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340		7,591.98	2,196,218.60
02/oct./2024	PA 000343 (C00462)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 343		1,175,131.20	1,021,087.40
02/oct./2024	PA 000344 (C00465)	GP UNICOM, LLC , Folio Pago: 344		97,724.86	923,362.54
04/oct./2024	GE 000039 (P01182)	GE Folio: 39	16,364.23		939,726.77
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	28,098.00		967,824.77
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	13,100.40		980,925.17
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	13,100.40		994,025.57
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	8,698.20		1,002,723.77
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	13,100.40		1,015,824.17
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	13,100.40		1,028,924.57
		SUBTOTAL (7)	**1,435,044.88**	**1,686,635.42**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/oct./2024	GE 000040 (P01185)	GE Folio: 40	16,468.80		1,045,393.37
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	28,098.00		1,073,491.37
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	13,100.40		1,086,591.77
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	13,100.40		1,099,692.17
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	8,698.20		1,108,390.37
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	13,100.40		1,121,490.77
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	16,468.80		1,137,959.57
04/oct./2024	GE 000041 (P01188)	GE Folio: 41	13,100.40		2,599,677.79
04/oct./2024	PP 000343 (P01193)	GE Compra : 536, Pago Programado: 343	280,298.18		1,418,257.75
04/oct./2024	PP 000344 (P01196)	GE Compra : 537, Pago Programado: 344	92,800.00		1,511,057.75
04/oct./2024	PP 000345 (P01199)	GE Compra : 538, Pago Programado: 345	15,660.00		1,526,717.75
04/oct./2024	PP 000346 (P01202)	GE Compra : 539, Pago Programado: 346	8,700.00		1,535,417.75
04/oct./2024	PP 000347 (P01205)	GE Compra : 540, Pago Programado: 347	10,833.34		1,546,251.09
04/oct./2024	PP 000348 (P01208)	GE Compra : 541, Pago Programado: 348	206,263.11		1,752,514.20
04/oct./2024	PP 000349 (P01211)	GE Compra : 543, Pago Programado: 349	20,685.32		1,773,199.52
04/oct./2024	PA 000341 (C00460)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 341		1,408.59	1,771,790.93
04/oct./2024	PA 000342 (C00461)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 342		3,205.66	1,768,585.27
04/oct./2024	GE 000042 (P01305)	GE Folio: 42	8,425.00		1,777,010.27
07/oct./2024	PA 000336 (C00455)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 336		18,096.00	1,758,914.27
07/oct./2024	PA 000337 (C00456)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337		72,952.00	1,685,962.27
07/oct./2024	PA 000337 (C00469)	Cancelación GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337		-72,952.00	1,758,914.27
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346		72,952.00	1,685,962.27
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346		5,000.00	1,680,962.27
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		32,945.40	1,648,016.87
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		15,422.22	1,632,594.65
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		15,422.22	1,617,172.43
		SUBTOTAL (7)	**765,800.35**	**164,452.09**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		31,280.85	1,585,891.58
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		15,422.22	1,570,469.36
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		15,422.22	1,555,047.14
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41		15,462.18	1,539,584.96
10/oct./2024	GP 000038 (C00413)	GP Folio: 38		16,364.23	1,523,220.73
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GE LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA	39,478.00		1,562,698.73
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0		39,478.00	1,523,220.73
10/oct./2024	PA 000301 (C00418)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 301		280,298.18	1,242,922.55
10/oct./2024	PA 000302 (C00419)	GP WORLD OF MEETINGS SA DE CV , Folio Pago: 302		92,800.00	1,150,122.55
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 303		15,660.00	1,134,462.55
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 304		8,700.00	1,125,762.55
10/oct./2024	PA 000305 (C00422)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 305		10,833.34	1,114,929.21
10/oct./2024	PA 000306 (C00423)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 306		206,263.11	908,666.10
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GE JOSE ANGEL CORDOVA CORTES	3,168.00		911,834.10
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		3,168.00	908,666.10
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 307		20,685.32	887,980.78
10/oct./2024	PP 000353 (P01223)	GE Compra : 547, Pago Programado: 353	725,824.93		1,613,805.71
10/oct./2024	GP 000042 (C00467)	GP Folio: 42		8,425.00	1,605,380.71
11/oct./2024	PP 000350 (P01214)	GE Compra : 544, Pago Programado: 350	405,827.06		2,011,207.77
11/oct./2024	PP 000351 (P01217)	GE Compra : 545, Pago Programado: 351	38,712.90		2,049,920.67
11/oct./2024	PP 000352 (P01220)	GE Compra : 546, Pago Programado: 352	520,205.50		2,570,126.17
11/oct./2024	PP 000354 (P01226)	GE Compra : 548, Pago Programado: 354	25,555.00		2,595,681.17
11/oct./2024	PP 000355 (P01229)	GE Compra : 549, Pago Programado: 355	6,310.00		2,601,991.17
11/oct./2024	PP 000356 (P01232)	GE Compra : 550, Pago Programado: 356	6,705.00		2,608,696.17
11/oct./2024	PP 000357 (P01235)	GE Compra : 551, Pago Programado: 357	5,996.99		2,614,693.16
11/oct./2024	PP 000358 (P01238)	GE Compra : 552, Pago Programado: 358	25,397.00		2,640,090.16
		SUBTOTAL (7)	**1,803,180.38**	**780,262.65**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
14/oct./2024	PP 000359 (P01241)	GE Compra : 553, Pago Programado: 359	5,000.01		2,645,090.17
14/oct./2024	PP 000360 (P01244)	GE Compra : 561, Pago Programado: 360	77,952.00		2,723,042.17
14/oct./2024	PP 000361 (P01247)	GE Compra : 562, Pago Programado: 361	9,650.00		2,732,692.17
14/oct./2024	PP 000362 (P01250)	GE Compra : 563, Pago Programado: 362	4,954.40		2,737,646.57
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		28,098.00	2,709,548.57
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		13,100.40	2,696,448.17
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		13,100.40	2,683,347.77
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		8,698.20	2,674,649.57
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		13,100.40	2,661,549.17
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		13,100.40	2,648,448.77
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39		16,468.80	2,631,979.97
15/oct./2024	PP 000363 (P01253)	GE Compra : 564, Pago Programado: 363	84,975.80		2,716,955.77
16/oct./2024	PA 000311 (C00429)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 311		725,824.93	1,991,130.84
16/oct./2024	PA 000312 (C00430)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 312		25,555.00	1,965,575.84
16/oct./2024	PA 000313 (C00431)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 313		6,310.00	1,959,265.84
16/oct./2024	PA 000314 (C00432)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 314		6,705.00	1,952,560.84
16/oct./2024	PA 000315 (C00433)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 315		5,996.99	1,946,563.85
18/oct./2024	PA 000308 (C00426)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 308		405,827.06	1,540,736.79
18/oct./2024	PA 000309 (C00427)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 309		38,712.90	1,502,023.89
18/oct./2024	PA 000310 (C00428)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 310		520,205.50	981,818.39
18/oct./2024	PA 000316 (C00434)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 316		23,397.00	958,421.39
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,934.56		960,355.95
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	187.90		960,543.85
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	400.00		960,943.85
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	783.00		961,726.85
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,217.13		962,943.98
		SUBTOTAL (7)	**187,054.80**	**1,864,200.98**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,227.00		964,170.98
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,320.00		965,490.98
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		1,934.56	963,556.42
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		187.90	963,368.52
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		400.00	962,968.52
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		783.00	962,185.52
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		1,217.13	960,968.39
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		1,227.00	959,741.39
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317		1,320.00	958,421.39
18/oct./2024	PA 000335 (C00454)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 335		2,000.00	956,421.39
21/oct./2024	PP 000364 (P01256)	GE Compra : 565, Pago Programado: 364	290,000.00		1,246,421.39
21/oct./2024	PP 000365 (P01259)	GE Compra : 566, Pago Programado: 365	21,982.00		1,268,403.39
21/oct./2024	PP 000366 (P01262)	GE Compra : 567, Pago Programado: 366	8,021.56		1,276,424.95
21/oct./2024	PP 000367 (P01265)	GE Compra : 568, Pago Programado: 367	4,228.13		1,280,653.08
21/oct./2024	PP 000366 (P01266)	Cancelación GE Compra : 567, Pago Programado: 366	-8,021.56		1,272,631.52
21/oct./2024	PP 000368 (P01269)	GE Compra : 569, Pago Programado: 368	8,342.42		1,280,973.94
21/oct./2024	PP 000369 (P01272)	GE Compra : 570, Pago Programado: 369	11,515.00		1,292,488.94
21/oct./2024	PP 000370 (P01275)	GE Compra : 571, Pago Programado: 370	18,600.00		1,311,088.94
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GE ALFREDO IVAN FELIX RAYAS	1,983.07		1,313,072.01
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0		1,983.07	1,311,088.94
21/oct./2024	PP 000371 (P01278)	GE Compra : 573, Pago Programado: 371	1,084,314.69		2,395,403.63
21/oct./2024	PP 000372 (P01281)	GE Compra : 574, Pago Programado: 372	333,333.33		2,728,736.96
21/oct./2024	PP 000373 (P01284)	GE Compra : 575, Pago Programado: 373	35,820.00		2,764,556.96
21/oct./2024	PP 000374 (P01287)	GE Compra : 576, Pago Programado: 374	56,000.00		2,820,556.96
21/oct./2024	PP 000375 (P01290)	GE Compra : 577, Pago Programado: 375	21,000.00		2,841,556.96
22/oct./2024	PA 000318 (C00436)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 318		77,952.00	2,763,604.96
		SUBTOTAL (7)	**1,889,665.64**	**89,004.66**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/oct./2024	PA 000319 (C00437)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 319		9,650.00	2,753,954.96
22/oct./2024	PA 000320 (C00438)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 320		4,954.40	2,749,000.56
22/oct./2024	PA 000321 (C00439)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 321		84,975.80	2,664,024.76
22/oct./2024	PP 000376 (P01293)	GE Compra : 582, Pago Programado: 376	13,750.00		2,677,774.76
22/oct./2024	PP 000377 (P01296)	GE Compra : 583, Pago Programado: 377	1,140.00		2,678,914.76
24/oct./2024	PP 000380 (P01308)	GE Compra : 586, Pago Programado: 380	4,510.00		2,683,424.76
24/oct./2024	PP 000381 (P01317)	GE Compra : 587, Pago Programado: 381	2,899.00		2,686,323.76
24/oct./2024	PP 000382 (P01318)	GE Compra : 588, Pago Programado: 382	16,134.00		2,702,457.76
24/oct./2024	PP 000383 (P01319)	GE Compra : 589, Pago Programado: 383	9,788.00		2,712,245.76
24/oct./2024	PP 000384 (P01320)	GE Compra : 590, Pago Programado: 384	7,254.00		2,719,499.76
24/oct./2024	PP 000385 (P01323)	GE Compra : 591, Pago Programado: 385	175,999.93		2,895,499.69
24/oct./2024	PP 000386 (P01326)	GE Compra : 592, Pago Programado: 386	900,000.00		3,795,499.69
24/oct./2024	PP 000387 (P01329)	GE Compra : 593, Pago Programado: 387	45,240.00		3,840,739.69
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		28,098.00	3,812,641.69
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		13,100.40	3,799,541.29
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		13,100.40	3,786,440.89
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		8,698.20	3,777,742.69
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		13,100.40	3,764,642.29
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		13,100.40	3,751,541.89
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40		16,468.80	3,735,073.09
30/oct./2024	PA 000322 (C00440)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 322		290,000.00	3,445,073.09
30/oct./2024	PA 000323 (C00441)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 323		21,982.00	3,423,091.09
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324		4,228.13	3,418,862.96
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324		8,342.42	3,410,520.54
30/oct./2024	PA 000325 (C00443)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 325		11,515.00	3,399,005.54
30/oct./2024	PA 000326 (C00444)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 326		18,600.00	3,380,405.54
		SUBTOTAL (7)	**1,176,714.93**	**559,914.35**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/oct./2024	PA 000327 (C00446)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 327		1,084,314.69	2,296,090.85
30/oct./2024	PA 000328 (C00447)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 328		333,333.33	1,962,757.52
30/oct./2024	PA 000329 (C00448)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 329		35,820.00	1,926,937.52
30/oct./2024	PA 000330 (C00449)	GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 330		56,000.00	1,870,937.52
30/oct./2024	PA 000331 (C00450)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 331		21,000.00	1,849,937.52
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	160.00		1,850,097.52
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,110.00		1,851,207.52
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	1,530.01		1,852,737.53
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GE ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA	20.23		1,852,757.76
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332		160.00	1,852,597.76
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332		1,110.00	1,851,487.76
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332		1,530.01	1,849,957.75
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332		20.23	1,849,937.52
30/oct./2024	PA 000333 (C00452)	GP PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 333		13,750.00	1,836,187.52
30/oct./2024	PA 000334 (C00453)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 334		1,140.00	1,835,047.52
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GE	6,862.16		1,841,909.68
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GP Directo 594 BANCO SANTANDER , Pago: 345		6,862.16	1,835,047.52
		SUBTOTAL (7)	**9,682.40**	**1,555,040.42**	
		TOTAL (8)			

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/ene./2024		Saldo Inicial			0.00
05/ene./2024	PA 000001 (C00004)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 1	6,987.26		6,987.26
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	97,812.15		104,799.41
15/ene./2024	GP 000001 (C00001)	GP Folio: 1	0.12		104,799.53
22/ene./2024	PA 000002 (C00005)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 2	2,900.00		107,699.53
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	97,812.15		205,511.68
30/ene./2024	GP 000002 (C00002)	GP Folio: 2	0.04		205,511.72
01/feb./2024	CG 000006 (D00005)	GP CARTA DE INSTRUCCION 790/23 VIATICOS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2024 PARA ASISTIR A MADRID ESPAÑA, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1	93,060.00		298,571.72
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	11,379.34		309,951.06
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	6,200.00		316,151.06
12/feb./2024	CG 000003 (C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	13,797.38		329,948.44
14/feb./2024	GP 000003 (C00006)	GP Folio: 3	4,891.00		334,839.44
14/feb./2024	GP 000004 (C00007)	GP Folio: 4	16,730.43		351,569.87
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	41,877.45		393,447.32
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		405,690.92
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	6,960.30		412,651.22
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		424,894.82
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		437,138.42
15/feb./2024	GP 000005 (C00008)	GP Folio: 5	12,243.60		449,382.02
22/feb./2024	PA 000016 (C00032)	GP Directo 63 BANCO SANTANDER , Pago: 16	2,900.00		452,282.02
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	14,674.01		466,956.03
26/feb./2024	PA 000003 (C00010)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 3	14,674.01		481,630.04
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	1,934.56		483,564.60
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	102.90		483,667.50
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	71.50		483,739.00
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	128.12		483,867.12
		SUBTOTAL (7)	**483,867.12**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	778.90		484,646.02
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	571.10		485,217.12
26/feb./2024	PA 000012 (C00026)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 12	100.00		485,317.12
26/feb./2024	CG 000005 (C00033)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	4,788.00		490,105.12
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	8,294.01		498,399.13
27/feb./2024	PA 000004 (C00011)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 4	8,294.01		506,693.14
27/feb./2024	PA 000005 (C00012)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 5	5,000.01		511,693.15
27/feb./2024	PA 000006 (C00013)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 6	22,975.00		534,668.15
27/feb./2024	PA 000007 (C00014)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 7	21,228.00		555,896.15
27/feb./2024	PA 000008 (C00015)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 8	76,067.00		631,963.15
27/feb./2024	CG 000001 (C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	2,574.00		634,537.15
27/feb./2024	PA 000013 (C00027)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 13	22,878.00		657,415.15
27/feb./2024	PA 000017 (C00034)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 17	76,067.00		733,482.15
27/feb./2024	PA 000021 (C00038)	GP PAULINA NOBLE MANJARREZ, Folio Pago: 21	5,160.00		738,642.15
28/feb./2024	PA 000014 (C00028)	GP INFORMA MARKETS (UK) LIMITED, Folio Pago: 14	43,500.04		782,142.19
28/feb./2024	PA 000015 (C00031)	GP LATIN AMERICAN TRAVEL ASSOCIATION, Folio Pago: 15	14,105.00		796,247.19
28/feb./2024	PA 000018 (C00035)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 18	30,998.16		827,245.35
28/feb./2024	PA 000019 (C00036)	GP NATIONAL EVENT MANAGEMENT INC, Folio Pago: 19	27,203.40		854,448.75
28/feb./2024	PA 000020 (C00037)	GP RORK MEDIA LIMITED , Folio Pago: 20	48,065.50		902,514.25
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	41,877.45		944,391.70
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		956,635.30
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		968,878.90
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	6,960.30		975,839.20
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		988,082.80
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	12,243.60		1,000,326.40
29/feb./2024	GP 000006 (C00009)	GP Folio: 6	-0.24		1,000,326.16
		SUBTOTAL (7)	**516,459.04**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/feb./2024	CG 000002 (C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	2,573.99		1,002,900.15
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	16,248.39		1,019,148.54
29/feb./2024	CG 000004 (C00019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	6,742.31		1,025,890.85
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	5,800.00		1,031,690.85
29/feb./2024	PA 000009 (C00020)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 9	12,180.00		1,043,870.85
29/feb./2024	PA 000010 (C00021)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	20,638.87		1,064,509.72
29/feb./2024	PA 000011 (C00022)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 11	20,683.87		1,085,193.59
29/feb./2024	PA 000010 (C00023)	Cancelación GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 10	-20,638.87		1,064,554.72
04/mar./2024	PA 000037 (C00061)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 37	175,999.93		1,240,554.65
04/mar./2024	PA 000038 (C00062)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 38	5,000.01		1,245,554.66
04/mar./2024	PA 000040 (C00064)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 40	175,999.93		1,421,554.59
04/mar./2024	PA 000041 (C00065)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 41	17,851.00		1,439,405.59
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	1,365.00		1,440,770.59
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	2,792.00		1,443,562.59
04/mar./2024	PA 000042 (C00066)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 42	3,665.00		1,447,227.59
04/mar./2024	PA 000043 (C00067)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 43	6,336.00		1,453,563.59
04/mar./2024	PA 000044 (C00068)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 44	11,222.00		1,464,785.59
04/mar./2024	PA 000045 (C00069)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 45	19,105.20		1,483,890.79
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	23,100.00		1,506,990.79
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	4,796.00		1,511,786.79
04/mar./2024	PA 000046 (C00070)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 46	7,232.00		1,519,018.79
04/mar./2024	PA 000047 (C00071)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 47	8,370.00		1,527,388.79
04/mar./2024	PA 000048 (C00072)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 48	21,940.00		1,549,328.79
04/mar./2024	PA 000049 (C00073)	GP INTER MEDIO MG, S DE RL DE CV, Folio Pago: 49	30,160.00		1,579,488.79
04/mar./2024	PA 000050 (C00074)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 50	18,390.00		1,597,878.79
04/mar./2024	PA 000051 (C00075)	GP LAS CIENEGUITAS, Folio Pago: 51	6,426.01		1,604,304.80
		SUBTOTAL (7)	**603,978.64**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/mar./2024	PA 000052 (C00076)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 52	2,610.00		1,606,914.80
04/mar./2024	PA 000053 (C00077)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 53	5,697.00		1,612,611.80
04/mar./2024	PA 000054 (C00078)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 54	25,353.00		1,637,964.80
04/mar./2024	PA 000055 (C00079)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 55	13,210.00		1,651,174.80
04/mar./2024	PA 000056 (C00080)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 56	4,200.00		1,655,374.80
04/mar./2024	PA 000058 (C00087)	GP JUAN PABLO FELIX MIRANDA, Folio Pago: 58	46,237.79		1,701,612.59
04/mar./2024	PA 000060 (C00091)	GP LATITUDE 38 MEDIA , Folio Pago: 60	25,864.85		1,727,477.44
04/mar./2024	PA 000061 (C00092)	GP INSPIRE MY HOLIDAY LTD, Folio Pago: 61	85,250.00		1,812,727.44
04/mar./2024	PA 000062 (C00093)	GP CAZENOVE & LOYD LIMITED, Folio Pago: 62	161,975.00		1,974,702.44
04/mar./2024	PA 000063 (C00094)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 63	682,000.00		2,686,664.50
05/mar./2024	PA 000039 (C00063)	GP MS&BG, Folio Pago: 39	120,000.00		2,806,664.50
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	63,680.00		2,870,344.50
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	4,268.00		2,874,612.50
06/mar./2024	PA 000024 (C00041)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	5,920.00		2,880,532.50
06/mar./2024	PA 000025 (C00042)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	14,674.01		2,895,206.51
06/mar./2024	GP 000007 (C00045)	GP Folio: 7	4,891.00		2,900,097.51
06/mar./2024	CG 000008 (C00048)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	20,062.28		2,920,159.79
06/mar./2024	CG 000009 (C00049)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	23,353.14		2,943,512.93
06/mar./2024	CG 000010 (C00050)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	20,730.97		2,964,243.90
06/mar./2024	GP 000007 (C00090)	Cancelación GP Folio: 7	-4,891.00		2,959,352.90
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	5,920.00		2,965,272.90
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	4,268.00		2,969,540.90
06/mar./2024	PA 000064 (C00095)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 64	63,680.00		3,033,220.90
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-63,680.00		2,969,540.90
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-4,268.00		2,965,272.90
06/mar./2024	PA 000024 (C00096)	Cancelación GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 24	-5,920.00		2,959,352.90
		SUBTOTAL (7)	**1,325,086.04**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/mar./2024	PA 000065 (C00097)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 65	14,674.01		2,974,026.91
06/mar./2024	PA 000025 (C00098)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 25	-14,674.01		2,959,352.90
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	15,818.75		2,975,171.65
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	20,435.16		2,995,606.81
06/mar./2024	GP 000012 (C00103)	GP Folio: 12	29,962.06		2,004,664.50
07/mar./2024	PA 000029 (C00051)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	1,934.56		2,997,541.37
07/mar./2024	PA 000029 (C00052)	Cancelación GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 29	-1,934.56		2,995,606.81
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,934.56		2,997,541.37
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	275.19		2,997,816.56
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	1,040.99		2,998,857.55
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	167.30		2,999,024.85
07/mar./2024	PA 000030 (C00053)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 30	84.00		2,999,108.85
08/mar./2024	PA 000022 (C00039)	GP EMILIO VAZQUEZ VALDEZ, Folio Pago: 22	4,267.45		3,003,376.30
08/mar./2024	PA 000023 (C00040)	GP GENERACION Y MECANICA DIESEL DE CALIFORNIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 23	7,540.00		3,010,916.30
11/mar./2024	PA 000026 (C00043)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	8,294.01		3,019,210.31
11/mar./2024	PA 000027 (C00044)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	175,999.93		3,195,210.24
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	15,818.75		3,211,028.99
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	20,435.16		3,231,464.15
11/mar./2024	GP 000008 (C00046)	GP Folio: 8	29,962.06		3,261,426.21
11/mar./2024	PA 000028 (C00047)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	6,032.98		3,267,459.19
11/mar./2024	PA 000031 (C00054)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 31	5,726.64		3,273,185.83
11/mar./2024	GP 000011 (C00088)	GP Folio: 11	4,891.00		3,278,076.83
11/mar./2024	PA 000066 (C00099)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 66	8,294.01		3,286,370.84
11/mar./2024	PA 000026 (C00100)	Cancelación GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 26	-8,294.01		3,278,076.83
11/mar./2024	PA 000067 (C00101)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 67	175,999.93		3,454,076.76
11/mar./2024	PA 000027 (C00102)	Cancelación GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 27	-175,999.93		3,278,076.83
		SUBTOTAL (7)	**348,685.99**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-15,818.75		3,262,258.08
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-20,435.16		3,241,822.92
11/mar./2024	GP 000008 (C00104)	Cancelación GP Folio: 8	-29,962.06		3,211,860.86
11/mar./2024	PA 000028 (C00105)	Cancelación GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 28	-6,032.98		3,205,827.88
15/mar./2024	CG 000011 (C00055)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	15,211.65		3,221,039.53
15/mar./2024	PA 000032 (C00056)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 32	41,367.74		3,262,407.27
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	41,877.45		3,304,284.72
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,316,528.32
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,328,771.92
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	6,960.30		3,335,732.22
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,347,975.82
15/mar./2024	GP 000009 (C00081)	GP Folio: 9	12,243.60		3,360,219.42
21/mar./2024	PA 000033 (C00057)	GP ANGELA ROSARIO COTA RODRIGUEZ, Folio Pago: 33	4,060.00		3,364,279.42
21/mar./2024	PA 000034 (C00058)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 34	38,600.00		3,402,879.42
21/mar./2024	PA 000035 (C00059)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 35	7,058.00		3,409,937.42
21/mar./2024	PA 000036 (C00060)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 36	5,000.00		3,414,937.42
22/mar./2024	PA 000057 (C00083)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 57	2,900.00		3,417,837.42
25/mar./2024	PA 000059 (C00089)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 59	4,150.95		3,421,988.37
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	41,877.45		3,463,865.82
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,476,109.42
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,488,353.02
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	6,960.30		3,495,313.32
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,507,556.92
27/mar./2024	GP 000010 (C00082)	GP Folio: 10	12,243.60		3,519,800.52
02/abr./2024	PA 000078 (C00124)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 78	333,333.33		3,853,133.85
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	146.00		3,853,279.85
		SUBTOTAL (7)	**575,203.02**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	1,039.00		3,854,318.85
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	609.00		3,854,927.85
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	1,934.56		3,856,862.41
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	255.20		3,857,117.61
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	175.70		3,857,293.31
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	228.00		3,857,521.31
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	255.20		3,857,776.51
02/abr./2024	PA 000087 (C00137)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 87	360.01		3,858,136.52
03/abr./2024	PA 000079 (C00125)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 79	30,000.00		3,888,136.52
03/abr./2024	PA 000080 (C00126)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 80	93,500.00		3,981,636.52
03/abr./2024	PA 000089 (C00140)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 89	129,250.00		4,110,886.52
05/abr./2024	PA 000088 (C00139)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 88	3,231.24		4,114,117.76
05/abr./2024	PA 000090 (C00141)	GP Directo 159 BANCO SANTANDER , Pago: 90	663.40		4,114,781.16
05/abr./2024	PA 000091 (C00142)	GP Directo 160 BANCO SANTANDER , Pago: 91	675.18		4,115,456.34
09/abr./2024	CG 000013 (C00106)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	10,613.00		4,126,069.34
09/abr./2024	PA 000081 (C00127)	GP YUYO A SANTIAGO BONILLA , Folio Pago: 81	390,000.00		4,516,069.34
09/abr./2024	PA 000082 (C00128)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 82	175,999.93		4,692,069.27
09/abr./2024	PA 000083 (C00129)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	12,059.66		4,704,128.93
09/abr./2024	PA 000083 (C00130)	Cancelación GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 83	-12,059.66		4,692,069.27
09/abr./2024	PA 000084 (C00131)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 84	14,674.00		4,706,743.27
09/abr./2024	PA 000085 (C00132)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 85	8,294.01		4,715,037.28
12/abr./2024	GP 000013 (C00107)	GP Folio: 13	4,891.00		4,719,928.28
12/abr./2024	PA 000068 (C00110)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 68	20,685.33		4,740,613.61
12/abr./2024	PA 000069 (C00111)	GP ASOCIADOS REPRESENTANTES DE LINEAS AEREAS EN GUADALAJARA, Folio Pago: 69	18,560.00		4,759,173.61
12/abr./2024	PA 000070 (C00112)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 70	88,962.00		4,848,135.61
12/abr./2024	PA 000071 (C00113)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 71	8,587.00		4,856,722.61
		SUBTOTAL (7)	**1,003,442.76**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/abr./2024	PA 000072 (C00114)	GP SERGIO SANCHEZ LARA, Folio Pago: 72	22,620.00		4,879,342.61
12/abr./2024	PA 000073 (C00116)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 73	29,200.76		4,908,543.37
12/abr./2024	GP 000016 (C00134)	GP Folio: 16	16,909.69		4,925,453.06
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	41,877.45		4,967,330.51
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	6,960.30		4,974,290.81
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	12,243.60		4,986,534.41
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	12,243.60		4,998,778.01
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	12,243.60		5,011,021.61
15/abr./2024	GP 000014 (C00108)	GP Folio: 14	12,243.60		5,023,265.21
16/abr./2024	CG 000014 (C00119)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	5,339.59		5,028,604.80
17/abr./2024	PA 000086 (C00133)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 86	280,298.18		5,308,902.98
22/abr./2024	PA 000074 (C00117)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 74	8,908.80		5,317,811.78
22/abr./2024	PA 000075 (C00118)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 75	152,134.00		5,469,945.78
22/abr./2024	PA 000076 (C00120)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 76	333,333.33		5,803,279.11
22/abr./2024	PA 000077 (C00121)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 77	14,541.00		5,817,820.11
22/abr./2024	CG 000016 (C00122)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	4,215.00		5,822,035.11
22/abr./2024	CG 000017 (C00123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	5,281.04		5,827,316.15
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	41,877.45		5,869,193.60
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	6,960.30		5,876,153.90
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	12,243.60		5,888,397.50
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	12,243.60		5,900,641.10
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	12,243.60		5,912,884.70
30/abr./2024	GP 000015 (C00109)	GP Folio: 15	12,243.60		5,925,128.30
02/may./2024	PA 000124 (C00188)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 124	5,000.01		5,930,128.31
02/may./2024	PA 000125 (C00189)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 125	5,941.00		5,936,069.31
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	1,460.00		5,937,529.31
		SUBTOTAL (7)	**1,080,806.70**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	3,670.00		5,941,199.31
02/may./2024	PA 000126 (C00190)	GP VACATION CLUB LOS BARRILES , Folio Pago: 126	1,353.00		5,942,552.31
02/may./2024	PA 000127 (C00191)	GP OPERADORA KANEOLA, Folio Pago: 127	7,020.00		5,949,572.31
02/may./2024	PA 000128 (C00192)	GP HOTEL PALMAS DEL CORTES, Folio Pago: 128	11,880.00		5,961,452.31
02/may./2024	PA 000129 (C00193)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 129	12,000.00		5,973,452.31
02/may./2024	PA 000130 (C00194)	GP PLAYA DEL CORTEZ, Folio Pago: 130	14,355.00		5,987,807.31
02/may./2024	PA 000131 (C00195)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 131	14,714.53		6,002,521.84
02/may./2024	PA 000132 (C00196)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 132	20,094.68		6,022,616.52
02/may./2024	PA 000133 (C00197)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 133	21,460.00		6,044,076.52
02/may./2024	PA 000134 (C00198)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 134	34,067.55		6,078,144.07
02/may./2024	PA 000135 (C00199)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 135	31,837.28		6,109,981.35
02/may./2024	PA 000136 (C00200)	GP INMOBILIARIAY OPERADORA DUNAS DEL CORTEZ, Folio Pago: 136	38,520.00		6,148,501.35
02/may./2024	PA 000137 (C00201)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 137	126,800.00		6,275,301.35
02/may./2024	PA 000138 (C00202)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 138	1,883,936.12		8,159,237.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,364.00		8,160,601.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,120.00		8,161,721.47
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	1,136.20		8,162,857.67
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	97.56		8,162,955.23
02/may./2024	PA 000146 (C00211)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 146	80.01		8,163,035.24
02/may./2024	PA 000147 (C00212)	GP TRAVMEDIA USA LLC, Folio Pago: 147	85,596.60		8,248,631.84
02/may./2024	PA 000148 (C00213)	GP USTOA, Folio Pago: 148	19,692.43		8,268,324.27
02/may./2024	PA 000149 (C00214)	GP IAGTO, Folio Pago: 149	33,391.51		8,301,715.78
08/may./2024	CG 000018 (C00143)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	6,846.00		8,308,561.78
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	18,096.00		8,326,657.78
08/may./2024	PA 000139 (C00203)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 139	18,096.00		8,344,753.78
08/may./2024	PA 000140 (C00204)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 140	246,001.20		8,590,754.98
		SUBTOTAL (7)	**2,653,225.67**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/may./2024	PA 000142 (C00206)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 142	18,096.00		8,608,850.98
10/may./2024	PA 000093 (C00146)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 93	175,999.93		8,784,850.91
10/may./2024	GP 000017 (C00149)	GP Folio: 17	4,891.00		8,789,741.91
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	16,364.23		8,806,106.14
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	20,775.77		8,826,881.91
10/may./2024	GP 000018 (C00150)	GP Folio: 18	30,461.37		8,857,343.28
10/may./2024	PA 000094 (C00151)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 94	20,685.33		8,878,028.61
14/may./2024	PA 000095 (C00152)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 95	14,674.00		8,892,702.61
14/may./2024	PA 000096 (C00153)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 96	8,294.00		8,900,996.61
14/may./2024	PA 000097 (C00154)	GP KB TODO SA DE CV, Folio Pago: 97	22,620.00		8,923,616.61
14/may./2024	PA 000098 (C00155)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIA, Folio Pago: 98	8,166.40		8,931,783.01
14/may./2024	PA 000099 (C00156)	GP ABRAHAM RUIZ SANCHEZ, Folio Pago: 99	146,160.00		9,077,943.01
14/may./2024	PA 000100 (C00157)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 100	5,220.00		9,083,163.01
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	56,495.90		9,139,658.91
14/may./2024	PA 000101 (C00158)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 101	11,367.75		9,151,026.66
14/may./2024	PA 000102 (C00159)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 102	6,000.00		9,157,026.66
14/may./2024	PA 000103 (C00160)	GP PROMOCIONES Y OPERACIONES TURISTICAS BACO S DE RL DE CV , Folio Pago: 103	16,150.00		9,173,899.44
14/may./2024	PA 000104 (C00161)	GP JOSE SALVADOR LEON ANGEL, Folio Pago: 104	13,398.00		9,187,297.44
14/may./2024	PA 000105 (C00162)	GP HOTEL BOUTIQUE DE TODOS SANTOS SA DE CV , Folio Pago: 105	4,815.00		9,192,112.44
14/may./2024	PA 000106 (C00163)	GP RUBEN SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 106	5,220.00		9,197,332.44
14/may./2024	PA 000107 (C00164)	GP PAULINA IZQUIERDO Y SANTA ANA, Folio Pago: 107	27,840.00		9,225,172.44
14/may./2024	PA 000141 (C00205)	GP CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS SA DE CV, Folio Pago: 141	465,484.80		9,690,657.24
14/may./2024	PA 000143 (C00207)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 143	19,223.00		9,709,880.24
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	26,267.70		9,736,147.94
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	12,243.60		9,748,391.54
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	12,243.60		9,760,635.14
		SUBTOTAL (7)	**1,169,157.38**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	6,960.30		9,767,595.44
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	12,243.60		9,779,839.04
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	12,243.60		9,792,082.64
15/may./2024	GP 000019 (C00217)	GP Folio: 19	15,609.75		9,807,692.39
16/may./2024	PA 000108 (C00165)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 108	333,333.33		10,141,025.72
16/may./2024	PA 000109 (C00166)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 109	8,120.00		10,149,145.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	147.00		10,149,292.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	1,303.00		10,150,595.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	916.00		10,151,511.72
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	1,934.56		10,153,446.28
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	194.50		10,153,640.78
16/may./2024	PA 000145 (C00210)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 145	93.80		10,153,734.58
23/may./2024	PA 000111 (C00168)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 111	59,786.48		10,213,521.06
23/may./2024	CG 000019 (C00169)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	9,624.98		10,223,146.04
23/may./2024	CG 000020 (C00170)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	8,569.00		10,231,715.04
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	10,833.34		10,242,548.38
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	10,833.34		10,253,381.72
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	10,833.34		10,264,215.06
23/may./2024	PA 000112 (C00175)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 112	10,833.34		10,275,048.40
23/may./2024	PA 000113 (C00176)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 113	9,240.00		10,284,288.40
24/may./2024	PA 000110 (C00167)	GP SERVICIOS DE GESTION LLYC S DE RL DE CV , Folio Pago: 110	2,552,000.00		12,836,288.40
24/may./2024	CG 000021 (C00171)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	26,272.00		12,862,560.40
24/may./2024	CG 000022 (C00209)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	36,384.00		12,898,944.40
24/may./2024	PA 000150 (C00215)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 150	103,551.30		13,002,495.70
24/may./2024	PA 000151 (C00216)	GP NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC, Folio Pago: 151	110,454.72		13,112,950.42
27/may./2024	PA 000144 (C00208)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 144	254,927.40		13,367,877.82
		SUBTOTAL (7)	**3,607,242.68**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2024	PA 000092 (C00145)	GP DC ACCOUTING SERVICES , Folio Pago: 92	36,455.32		13,404,333.14
29/may./2024	PA 000114 (C00177)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 114	76,067.00		13,480,400.14
29/may./2024	PA 000115 (C00178)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 115	46,400.00		13,526,800.14
29/may./2024	PA 000116 (C00179)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 116	46,400.00		13,573,200.14
29/may./2024	PA 000117 (C00180)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 117	5,000.01		13,578,200.15
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	977.93		13,579,178.08
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	428.20		13,579,606.28
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	783.90		13,580,390.18
29/may./2024	PA 000119 (C00182)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 119	722.78		9,157,749.44
29/may./2024	PA 000120 (C00184)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 120	18,043.80		13,598,433.98
29/may./2024	PA 000121 (C00185)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 121	4,732.80		13,603,166.78
29/may./2024	PA 000122 (C00186)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 122	2,897.00		13,606,063.78
29/may./2024	PA 000123 (C00187)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 123	4,500.00		13,610,563.78
30/may./2024	PA 000118 (C00181)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 118	1,865,163.88		15,475,727.66
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	26,267.70		15,501,995.36
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	12,243.60		15,514,238.96
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	12,243.60		15,526,482.56
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	6,960.30		15,533,442.86
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	12,243.60		15,545,686.46
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	12,243.60		15,557,930.06
30/may./2024	GP 000020 (C00218)	GP Folio: 20	15,609.75		15,573,539.81
31/may./2024	PA 000152 (C00220)	GP Directo 229 BANCO SANTANDER , Pago: 152	8,559.18		15,582,098.99
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		15,604,218.74
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		15,661,076.24
		SUBTOTAL (7)	**2,293,921.20**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		15,661,190.24
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		15,689,336.24
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		15,689,392.82
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	49.97		15,689,442.79
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		15,689,489.76
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		15,692,384.41
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		15,695,225.68
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		15,695,391.68
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		15,695,481.68
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		15,695,944.68
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		15,696,044.62
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		15,696,090.89
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		15,696,118.76
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		15,699,880.79
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		15,700,080.79
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		15,700,824.29
		SUBTOTAL (7)	**39,748.05**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		15,701,308.29
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		15,701,717.89
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		15,702,123.89
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		15,703,818.89
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		15,704,134.89
05/jun./2024	PA 000187 (C00266)	GP MAPFRE, Folio Pago: 187	18,779.31		15,722,914.20
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	1,934.56		15,724,848.76
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	1,210.00		15,726,058.76
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	420.00		15,726,478.76
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	114.00		15,726,592.76
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	348.00		15,726,940.76
05/jun./2024	PA 000197 (C00276)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 197	765.00		15,727,705.76
06/jun./2024	PA 000188 (C00267)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 188	2,450.00		15,730,155.76
06/jun./2024	PA 000189 (C00268)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 189	3,517.00		15,733,672.76
06/jun./2024	PA 000190 (C00269)	GP SEBASTIAN DEL VALLE REYNOSO , Folio Pago: 190	4,406.00		15,738,078.76
06/jun./2024	PA 000191 (C00270)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 191	7,600.32		15,745,679.08
06/jun./2024	PA 000192 (C00271)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 192	9,240.00		15,754,919.08
06/jun./2024	PA 000193 (C00272)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 193	18,096.00		15,773,015.08
06/jun./2024	PA 000194 (C00273)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 194	102,567.06		15,875,582.14
06/jun./2024	PA 000195 (C00274)	GP COVER PRODUCTION SA DE CV, Folio Pago: 195	200,000.00		16,075,582.14
06/jun./2024	PA 000196 (C00275)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 196	280,298.18		16,355,880.32
12/jun./2024	GP 000022 (C00222)	GP Folio: 22	16,909.69		16,372,790.01
		SUBTOTAL (7)	**671,965.72**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/jun./2024	PA 000153 (C00223)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 153	14,674.00		16,387,464.01
12/jun./2024	PA 000154 (C00224)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 154	8,294.00		16,395,758.01
12/jun./2024	CG 000024 (C00225)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	6,336.00		16,402,094.01
12/jun./2024	PA 000155 (C00226)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 155	10,833.34		16,412,927.35
12/jun./2024	PA 000156 (C00227)	GP NOE PRUDENCIO CASTRO HERNANDEZ, Folio Pago: 156	16,240.00		16,429,167.35
12/jun./2024	PA 000157 (C00228)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 157	20,686.04		16,449,853.39
12/jun./2024	PA 000158 (C00229)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 158	5,320.00		16,455,173.39
12/jun./2024	PA 000159 (C00230)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 159	7,960.00		16,463,133.39
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	6,709.00		16,469,842.39
12/jun./2024	PA 000160 (C00231)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 160	2,635.00		16,472,477.39
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	16,957.00		16,489,434.39
12/jun./2024	PA 000161 (C00232)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 161	2,021.00		16,491,455.39
12/jun./2024	PA 000162 (C00233)	GP REVEL REPUBLIC, Folio Pago: 162	39,786.51		16,531,241.90
12/jun./2024	PA 000163 (C00236)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 163	699,474.48		17,230,716.38
12/jun./2024	PA 000164 (C00237)	GP RUTH TUCHMANN MENDOZA, Folio Pago: 164	29,000.00		17,259,716.38
13/jun./2024	GP 000021 (C00221)	GP Folio: 21	4,891.00		17,264,607.38
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	26,267.70		17,290,875.08
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	12,243.60		17,303,118.68
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	12,243.60		17,315,362.28
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	6,960.30		17,322,322.58
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	12,243.60		17,334,566.18
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	12,243.60		17,346,809.78
14/jun./2024	GP 000023 (C00278)	GP Folio: 23	15,609.75		17,362,419.53
18/jun./2024	PA 000166 (C00239)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 166	34,000.00		17,396,419.53
18/jun./2024	PA 000167 (C00240)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 167	84,975.80		17,481,395.33
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	8,222.31		17,489,617.64
		SUBTOTAL (7)	**1,116,827.63**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2024	PA 000169 (C00242)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 169	8,826.94		17,498,444.58
18/jun./2024	PA 000170 (C00243)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 170	1,065.85		17,499,510.43
18/jun./2024	PA 000171 (C00244)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 171	8,436.00		17,507,946.43
18/jun./2024	PA 000172 (C00245)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 172	2,401.00		17,510,347.43
18/jun./2024	PA 000173 (C00246)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 173	6,431.00		17,516,778.43
18/jun./2024	PA 000174 (C00247)	GP ALEJANDRO VILLAGOMEZ SANTIAGO, Folio Pago: 174	3,648.00		17,520,426.43
18/jun./2024	PA 000175 (C00248)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 175	14,920.00		17,535,346.43
18/jun./2024	PA 000176 (C00249)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 176	2,621.48		17,537,967.91
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		17,538,461.91
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		17,538,961.91
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		17,539,011.83
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	2,380.00		17,541,391.83
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	152.00		17,541,543.83
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	2,341.05		17,543,884.88
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		17,544,448.52
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		17,544,846.52
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		17,545,087.52
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		17,546,349.89
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		17,546,419.83
		SUBTOTAL (7)	**56,802.19**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
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		17,546,519.83
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	325.00		17,546,844.83
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	523.25		17,547,368.08
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		17,549,442.93
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	39.98		17,549,482.91
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		17,550,033.91
19/jun./2024	PA 000165 (C00238)	GP TRAVEL WEEKLY GROUP, Folio Pago: 165	116,325.00		17,666,358.91
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	175,999.93		17,842,358.84
19/jun./2024	PA 000178 (C00251)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 178	158,235.24		18,000,594.08
19/jun./2024	PA 000179 (C00254)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 179	21,112.00		18,021,706.08
20/jun./2024	PA 000168 (C00241)	GP CAMINO DEL SOL SANTA FE, Folio Pago: 168	42,265.69		18,063,971.77
21/jun./2024	PA 000177 (C00250)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 177	7,405.09		18,071,376.86
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		18,072,745.86
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	5,560.00		18,078,305.86
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		18,078,590.86
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	163.00		18,078,753.86
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		18,078,830.86
		SUBTOTAL (7)	**532,411.03**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			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		18,079,150.86
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		18,079,420.86
27/jun./2024	PA 000180 (C00255)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 180	466,290.97		18,545,711.83
27/jun./2024	PA 000181 (C00256)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 181	333,333.33		18,879,045.16
27/jun./2024	PA 000182 (C00257)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 182	333,333.33		19,212,378.49
27/jun./2024	CG 000025 (C00258)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	2,179.96		19,214,558.45
27/jun./2024	CG 000026 (C00259)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	2,130.35		19,216,688.80
27/jun./2024	PA 000183 (C00261)	GP GRUPO IDEA COSULTING S DE RL DE CV , Folio Pago: 183	14,616.00		19,231,304.80
27/jun./2024	PA 000184 (C00262)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 184	5,000.01		19,236,304.81
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	1,934.56		19,238,239.37
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	1,439.97		19,239,679.34
27/jun./2024	PA 000185 (C00263)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 185	695.00		19,240,374.34
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	9,280.00		19,249,654.34
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	9,280.00		19,258,934.34
27/jun./2024	PA 000186 (C00264)	GP ANANTARA VILLAMOURA SA DE CV , Folio Pago: 186	20,880.00		19,279,814.34
28/jun./2024	CG 000027 (C00265)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	3,247.34		19,283,061.68
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	26,267.70		19,309,329.38
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	12,243.60		19,321,572.98
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	12,243.60		19,333,816.58
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	6,960.30		19,340,776.88
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	12,243.60		19,353,020.48
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	12,243.60		19,365,264.08
28/jun./2024	GP 000024 (C00279)	GP Folio: 24	15,609.75		19,380,873.83
30/jun./2024	PA 000198 (C00280)	GP Directo 298 BANCO SANTANDER , Pago: 198	4,422.09		19,385,295.92
		SUBTOTAL (7)	**1,306,465.06**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jul./2024	CG 000037 (D00018)	GP 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 ANGELES CA DEL EL 1 Y 2 DE	30,117.31		19,415,413.23
03/jul./2024	PA 000236 (C00325)	GP JOFIEL CARRILLO ENCINAS , Folio Pago: 236	46,400.00		19,461,813.23
03/jul./2024	PA 000237 (C00326)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 237	7,996.00		19,469,809.23
03/jul./2024	PA 000238 (C00327)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 238	76,067.00		19,545,876.23
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO	160.00		19,546,036.23
03/jul./2024	CG 000039 (D00020)	GP 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 QUE SE LLEVARA A CABO	41,544.70		19,587,580.93
05/jul./2024	PA 000239 (C00328)	GP USTOA, Folio Pago: 239	46,371.24		19,633,952.17
10/jul./2024	PA 000199 (C00281)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 199	18,096.00		19,652,048.17
10/jul./2024	PA 000200 (C00282)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 200	10,833.34		19,662,881.51
10/jul./2024	PA 000201 (C00283)	GP MARKETING IDEAS GROUP, Folio Pago: 201	246,001.20		19,908,882.71
10/jul./2024	PA 000202 (C00284)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 202	14,674.00		19,923,556.71
10/jul./2024	PA 000203 (C00285)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 203	8,294.00		19,931,850.71
10/jul./2024	PA 000204 (C00286)	GP ICONOGRAPHICS, Folio Pago: 204	21,112.00		19,952,962.71
10/jul./2024	PA 000206 (C00289)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 206	9,176.00		19,962,138.71
10/jul./2024	GP 000025 (C00290)	GP Folio: 25	4,891.00		19,967,029.71
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	16,364.23		19,983,393.94
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	20,775.77		20,004,169.71
10/jul./2024	GP 000026 (C00291)	GP Folio: 26	30,461.37		20,034,631.08
10/jul./2024	PA 000207 (C00292)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 207	20,685.32		20,055,316.40
10/jul./2024	PA 000208 (C00293)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 208	34,069.94		20,089,386.34
10/jul./2024	PA 000209 (C00294)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 209	5,845.00		20,095,231.34
10/jul./2024	PA 000210 (C00295)	GP VIAJES PERLA, Folio Pago: 210	7,524.00		20,102,755.34
10/jul./2024	PA 000211 (C00296)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 211	7,985.00		20,110,740.34
		SUBTOTAL (7)	**725,444.42**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jul./2024	PA 000213 (C00298)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 213	12,206.00		20,122,946.34
10/jul./2024	PA 000214 (C00299)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 214	16,560.00		20,139,506.34
10/jul./2024	PA 000215 (C00300)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 215	175,999.93		20,315,506.27
10/jul./2024	PA 000216 (C00301)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 216	290,000.00		20,605,506.27
12/jul./2024	PA 000205 (C00287)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 205	773,691.00		21,379,197.27
12/jul./2024	PA 000240 (C00329)	GP FREEMAN, Folio Pago: 240	51,479.78		21,430,677.05
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	26,267.70		21,456,944.75
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	12,243.60		21,469,188.35
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	12,243.60		21,481,431.95
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	6,960.30		21,488,392.25
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	12,243.60		21,500,635.85
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	12,243.60		21,512,879.45
15/jul./2024	GP 000027 (C00322)	GP Folio: 27	15,609.75		21,528,489.20
15/jul./2024	GP 000029 (C00324)	GP Folio: 29	18,623.14		21,547,112.34
15/jul./2024	CG 000038 (D00019)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto	53,730.00		21,600,842.34
15/jul./2024	CG 000041 (D00022)	GP 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 VIAJES EL 20 Y 21 DE J	35,820.00		21,636,662.34
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	310.00		21,636,972.34
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	2,600.00		21,639,572.34
17/jul./2024	PA 000212 (C00297)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	2,600.00		21,642,172.34
17/jul./2024	PA 000217 (C00302)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 217	84,975.80		21,727,148.14
17/jul./2024	PA 000218 (C00303)	GP OPERADORA TRAVEL SHOP, Folio Pago: 218	250,000.00		21,977,148.14
17/jul./2024	PA 000219 (C00304)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 219	7,980.00		21,985,128.14
17/jul./2024	PA 000220 (C00305)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 220	11,989.00		21,997,117.14
17/jul./2024	PA 000221 (C00306)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 221	5,000.01		22,002,117.15
		SUBTOTAL (7)	**1,891,376.81**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
22/jul./2024	PA 000222 (C00307)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 222	421,843.30		22,423,960.45
22/jul./2024	PA 000223 (C00308)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 223	510,756.94		22,934,717.39
22/jul./2024	PA 000224 (C00309)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 224	1,039,103.01		23,973,820.40
22/jul./2024	PA 000225 (C00310)	GP ALONSO ISRAEL MARTINEZ BARRIENTOS, Folio Pago: 225	34,452.00		24,008,272.40
22/jul./2024	PA 000226 (C00311)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 226	5,000.00		24,013,272.40
22/jul./2024	PA 000227 (C00312)	GP DIVING EQUIPMENT & MARKETING, Folio Pago: 227	50,559.01		24,063,831.41
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	1,100.00		24,064,931.41
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	228.00		24,065,159.41
29/jul./2024	CG 000040 (D00021)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 313/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO, PARA ATENDER COMISION DE TRABAJO Y ATENCION AL EVENTO GLOBAL TRAVEL MARKET PLACE QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE FORT LAUDERABLE 1800USD, Folio Comprobación de Gasto: 40	31,612.00		24,096,771.41
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	3,168.00		24,099,939.41
30/jul./2024	CG 000036 (C00321)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0	837.43		24,100,776.84
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	26,267.70		24,127,044.54
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	12,243.60		24,139,288.14
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	12,243.60		24,151,531.74
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	6,960.30		24,158,492.04
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	12,243.60		24,170,735.64
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	12,243.60		24,182,979.24
30/jul./2024	GP 000028 (C00323)	GP Folio: 28	15,609.75		24,198,588.99
31/jul./2024	PA 000228 (C00313)	GP THE DIVE GURUS MEXICO, Folio Pago: 228	11,903.56		24,210,492.55
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229	11,290.00		24,221,782.55
31/jul./2024	PA 000229 (C00314)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 229	2,136.00		24,223,918.55
31/jul./2024	PA 000230 (C00315)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 230	76,067.00		24,299,985.55
31/jul./2024	PA 000231 (C00316)	GP ORANGE PUBLISHING GROUP SC, Folio Pago: 231	255,200.00		24,555,185.55
		SUBTOTAL (7)	**2,553,068.40**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/jul./2024	PA 000232 (C00317)	GP GRUPO ARARI DE BCS SA DE CV , Folio Pago: 232	34,000.00		24,589,185.55
31/jul./2024	PA 000233 (C00318)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 233	14,674.00		24,603,859.55
31/jul./2024	PA 000234 (C00319)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 234	8,294.00		24,612,153.55
31/jul./2024	PA 000235 (C00320)	GP MICHELLE ELIZONDO DE LOS SANTOS, Folio Pago: 235	11,368.00		24,623,521.55
31/jul./2024	PA 000241 (C00330)	GP Directo 403 BANCO SANTANDER , Pago: 241	5,085.50		24,628,607.05
01/ago./2024	PA 000255 (C00348)	GP PRISMA EVENTOS Y MEDIOS, Folio Pago: 255	9,280.00		24,637,887.05
01/ago./2024	PA 000256 (C00349)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 256	3,971.00		24,641,858.05
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	3,019.00		24,644,877.05
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	1,727.00		24,646,604.05
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	146.00		24,646,750.05
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	1,337.80		24,648,087.85
02/ago./2024	PA 000258 (C00351)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 258	88.96		24,648,176.81
06/ago./2024	PA 000250 (C00343)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250	271,425.00		24,919,601.81
06/ago./2024	PA 000251 (C00344)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 251	466,290.97		25,385,892.78
06/ago./2024	PA 000259 (C00352)	GP NUBA EXPEDICIONES SL, Folio Pago: 259	391,511.00		25,777,403.78
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260	135,712.50		25,913,116.28
06/ago./2024	PA 000260 (C00354)	GP SIMPLEVIEW LLC, Folio Pago: 260	135,712.50		26,048,828.78
06/ago./2024	PA 000250 (C00355)	Cancelación GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 250	-271,425.00		25,777,403.78
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	1,934.56		25,779,338.34
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	235.51		25,779,573.85
07/ago./2024	PA 000248 (C00338)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 248	445.79		25,780,019.64
07/ago./2024	GP 000033 (C00342)	GP Folio: 33	5,356.00		25,785,375.64
08/ago./2024	PA 000242 (C00331)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 242	84,975.80		25,870,351.44
08/ago./2024	PA 000243 (C00332)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 243	10,833.34		25,881,184.78
08/ago./2024	PA 000244 (C00333)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 244	280,298.18		26,161,482.96
08/ago./2024	PA 000245 (C00334)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 245	175,999.93		26,337,482.89
		SUBTOTAL (7)	**1,782,297.34**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/ago./2024	PA 000246 (C00335)	GP JOSE DE JESUS BETANCOURT GERALDO, Folio Pago: 246	5,000.01		26,342,482.90
08/ago./2024	GP 000030 (C00336)	GP Folio: 30	16,909.69		26,359,392.59
08/ago./2024	PA 000247 (C00337)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 247	20,685.32		26,380,077.91
08/ago./2024	PA 000249 (C00339)	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV , Folio Pago: 249	354,751.20		26,734,829.11
08/ago./2024	PA 000257 (C00350)	GP ESTACION DE SERVICIO BAHIA ASUNCION, Folio Pago: 257	40,000.00		26,774,829.11
12/ago./2024	PA 000261 (C00356)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 261	278,409.81		27,053,238.92
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	26,267.70		27,079,506.62
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	12,243.60		27,091,750.22
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	12,243.60		27,103,993.82
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	6,960.30		27,110,954.12
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	12,243.60		27,123,197.72
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	12,243.60		27,135,441.32
15/ago./2024	GP 000031 (C00340)	GP Folio: 31	15,609.75		27,151,051.07
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	253,954.49		27,405,005.56
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	151,647.30		27,556,652.86
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	315,021.77		27,871,674.63
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	150,021.90		28,021,696.53
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	188,031.01		28,209,727.54
16/ago./2024	PA 000252 (C00345)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 252	185,063.16		28,394,790.70
23/ago./2024	PA 000253 (C00346)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 253	2,523,911.76		30,918,702.46
23/ago./2024	PA 000254 (C00347)	GP AS DEPORTE, Folio Pago: 254	6,108,085.42		37,026,787.88
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	66,924.72		37,093,712.60
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	114.00		37,093,826.60
		SUBTOTAL (7)	**10,756,343.71**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	709.00		37,094,535.60
27/ago./2024	CG 000044 (D00024)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 368/24 8 DIAS DE VIATICOS DEL 8 AL 16 DE AGOSTO POR UN IMPORTE DE 3600USD PARA ATENCION A LA COMISION DEL EVENTO VIRTUOSO TRAVEL WEEK QUE TENDRA LUGAR EN LAS VEGAS NEVADA DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024, Folio Comprobación de	190.00		37,094,725.60
28/ago./2024	CG 000043 (D00023)	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 21	42,599.04		37,137,324.64
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	26,267.70		37,163,592.34
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	12,243.60		37,175,835.94
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	12,243.60		37,188,079.54
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	6,960.30		37,195,039.84
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	12,243.60		37,207,283.44
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	12,243.60		37,219,527.04
30/ago./2024	GP 000032 (C00341)	GP Folio: 32	15,609.75		37,235,136.79
30/ago./2024	PA 000262 (C00357)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 262	6,829.26		37,241,966.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	45.00		37,242,011.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	268.00		37,242,279.05
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	1,435.20		37,250,674.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	310.00		37,250,984.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	1,087.00		37,252,071.55
		SUBTOTAL (7)	**151,284.65**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	56.00		37,252,127.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	45.00		37,252,172.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	971.00		37,253,143.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	145.00		37,253,288.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	144.00		37,253,432.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	169.00		37,253,601.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	164.00		37,253,765.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	157.00		37,253,922.55
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	1,224.75		37,255,147.30
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	741.00		37,255,888.30
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	499.00		37,256,387.30
		SUBTOTAL (7)	**4,315.75**	**0.00**	

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/sep./2024	CG 000052 (D00027)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 394/24 4 DIAS DE VIATICOS DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2024 A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LAS CIUDADES DE CHIHUAHUA, TORREON, DURANGO, CON MOTIVO DE ATENCION A EVENTOS PRESENCIAS DE LA PAZ Y BAJA FERRIES A REALIZA	583.05		37,256,970.35
02/sep./2024	PA 000278 (C00380)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 278	12,250.00		37,269,220.35
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA	3,600.00		37,272,820.35
02/sep./2024	CG 000051 (D00026)	GP CARTA DE INSTRUCCIÓN 395/24 POR DOS DIAS DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024, A RAZON DE 2011 PESOS DIARIOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE CANCUN CON MOTIVO DE ATENCION AL EVENTO CAPACITACION CALL CENTER PRICE TRAVEL A REALIZARSE EN LOS HEA	422.00		37,273,242.35
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263	6,619.00		37,279,861.35
05/sep./2024	PA 000263 (C00358)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 263	15,738.00		37,295,599.35
05/sep./2024	PA 000264 (C00359)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 264	8,551.98		37,304,151.33
05/sep./2024	PA 000265 (C00360)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 265	7,511.00		37,311,662.33
05/sep./2024	PA 000266 (C00361)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 266	7,228.44		37,318,890.77
05/sep./2024	PA 000267 (C00362)	GP ALFREDO MARTINEZ FERNANDEZ , Folio Pago: 267	76,067.00		37,394,957.77
05/sep./2024	PA 000268 (C00363)	GP PRICE RES SAPI DE CV, Folio Pago: 268	400,000.00		37,794,957.77
05/sep./2024	PA 000269 (C00364)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 269	333,333.33		38,128,291.10
05/sep./2024	PA 000270 (C00365)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 270	639,485.81		38,767,776.91
05/sep./2024	PA 000271 (C00366)	GP MARCO ANTONIO SEPULVEDA CARBALLO, Folio Pago: 271	4,000.00		38,771,776.91
06/sep./2024	PA 000299 (C00410)	GP TRAVEL LEADERS NETWORK , Folio Pago: 299	120,877.20		38,892,654.11
06/sep./2024	CG 000050 (C00411)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	1,699.00		38,894,353.11
11/sep./2024	GP 000034 (C00382)	GP Folio: 34	4,891.00		38,899,244.11
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	16,909.69		38,916,153.80
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	21,116.31		38,937,270.11
11/sep./2024	GP 000035 (C00383)	GP Folio: 35	30,960.78		38,968,230.89
12/sep./2024	PA 000272 (C00373)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 272	172,007.10		39,140,237.99
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	3,167.99		39,143,405.98
		SUBTOTAL (7)	**1,887,018.68**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
12/sep./2024	CG 000045 (C00374)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0	3,168.00		39,146,573.98
12/sep./2024	PA 000273 (C00375)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 273	2,738,338.00		41,884,911.98
12/sep./2024	PA 000274 (C00376)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 274	333,333.33		42,218,245.31
12/sep./2024	PA 000275 (C00377)	GP MANJAREZ IMPRESORES, Folio Pago: 275	133,400.00		42,351,645.31
12/sep./2024	PA 000276 (C00378)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 276	633,875.21		42,985,520.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	21,982.00		43,007,502.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	21,982.00		43,029,484.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	21,982.00		43,051,466.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	21,982.00		43,073,448.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	21,982.00		43,095,430.52
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	35,577.20		43,131,007.72
12/sep./2024	PA 000277 (C00379)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 277	147,540.40		43,278,548.12
12/sep./2024	PA 000279 (C00381)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 279	18,096.00		43,296,644.12
12/sep./2024	PA 000280 (C00386)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 280	15,660.00		43,312,304.12
12/sep./2024	PA 000281 (C00387)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 281	8,700.00		43,321,004.12
12/sep./2024	PA 000282 (C00388)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 282	10,833.34		43,331,837.46
12/sep./2024	PA 000283 (C00389)	GP THE CORTEZ CLUB, Folio Pago: 283	8,120.00		43,339,957.46
12/sep./2024	PA 000284 (C00390)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 284	5,996.99		43,345,954.45
12/sep./2024	CG 000046 (C00391)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0	11,020.00		43,356,974.45
12/sep./2024	CG 000047 (C00394)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0	11,583.54		43,368,557.99
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	26,267.70		43,394,825.69
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	12,243.60		43,407,069.29
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	12,243.60		43,419,312.89
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	6,960.30		43,426,273.19
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	12,243.60		43,438,516.79
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	15,609.75		43,454,126.54
		SUBTOTAL (7)	**4,310,720.56**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
13/sep./2024	GP 000036 (C00384)	GP Folio: 36	12,243.60		43,466,370.14
20/sep./2024	PA 000285 (C00395)	GP ANA JANETT MOYRON QUIROZ , Folio Pago: 285	110,000.00		43,576,370.14
20/sep./2024	PA 000286 (C00396)	GP RESTAURANTES BISMARK, Folio Pago: 286	125,000.00		43,701,370.14
20/sep./2024	PA 000287 (C00397)	GP FM EVENTOS S DE RL DE CV, Folio Pago: 287	45,000.00		43,746,370.14
20/sep./2024	PA 000288 (C00398)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 288	20,685.32		43,767,055.46
20/sep./2024	PA 000289 (C00399)	GP ITEROMNIA SAS DE CV , Folio Pago: 289	18,750.00		43,785,805.46
20/sep./2024	PA 000290 (C00400)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 290	84,975.80		43,870,781.26
20/sep./2024	PA 000291 (C00401)	GP 110 PERCEB LTD, Folio Pago: 291	181,256.59		44,052,037.85
20/sep./2024	PA 000292 (C00402)	GP OPERADORA FC 1918 SA DE CV , Folio Pago: 292	19,227.65		44,071,265.50
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	1,934.56		44,073,200.06
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	93.80		44,073,293.86
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	93.80		44,073,387.66
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	429.36		44,073,817.02
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	57.00		44,073,874.02
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	140.00		44,074,014.02
20/sep./2024	PA 000293 (C00403)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 293	881.10		44,074,895.12
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	12,278.00		44,087,173.12
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	1,475.00		44,088,648.12
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	300.00		44,088,948.12
20/sep./2024	CG 000048 (C00407)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	406.00		44,089,354.12
23/sep./2024	PA 000294 (C00404)	GP MBTA AC , Folio Pago: 294	81,200.00		44,170,554.12
23/sep./2024	PA 000295 (C00405)	GP THE JUJU AGENCY SA DE CV , Folio Pago: 295	175,999.93		44,346,554.05
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	147.00		44,346,701.05
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	7,319.00		44,354,020.05
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	3,366.00		44,357,386.05
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	104.14		44,357,490.19
		SUBTOTAL (7)	**903,363.65**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/sep./2024	PA 000296 (C00406)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 296	91.00		44,357,581.19
27/sep./2024	PA 000297 (C00408)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 297	21,880.00		44,379,461.19
27/sep./2024	PA 000298 (C00409)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 298	29,050.00		44,408,511.19
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	26,267.70		44,434,778.89
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	12,243.60		44,447,022.49
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	12,243.60		44,459,266.09
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	12,243.60		44,471,509.69
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	12,243.60		44,483,753.29
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	15,609.75		44,499,363.04
30/sep./2024	GP 000037 (C00385)	GP Folio: 37	6,960.30		37,249,239.35
30/sep./2024	PA 000300 (C00412)	GP BANCO SANTANDER , Folio Pago: 300	5,320.17		44,504,683.21
02/oct./2024	PA 000338 (C00457)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 338	21,982.00		44,526,665.21
02/oct./2024	PA 000339 (C00458)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 339	333,333.33		44,859,998.54
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,867,590.52
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,875,182.50
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,882,774.48
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,890,366.46
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,897,958.44
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,905,550.42
02/oct./2024	PA 000340 (C00459)	GP OPERADORA DE HOTELES COSTABAJA, Folio Pago: 340	7,591.98		44,913,142.40
02/oct./2024	PA 000343 (C00462)	GP RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKING ONLINE SA , Folio Pago: 343	1,175,131.20		46,088,273.60
02/oct./2024	PA 000344 (C00465)	GP UNICOM, LLC , Folio Pago: 344	97,724.86		46,185,998.46
04/oct./2024	PA 000341 (C00460)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 341	1,408.59		46,187,407.05
04/oct./2024	PA 000342 (C00461)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 342	3,205.66		46,190,612.71
07/oct./2024	PA 000336 (C00455)	GP VICTOR MANUEL ALEJANDRI BLAZQUEZ CUEVAS, Folio Pago: 336	18,096.00		46,208,708.71
07/oct./2024	PA 000337 (C00456)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337	72,952.00		46,281,660.71
		SUBTOTAL (7)	**1,931,130.82**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/oct./2024	PA 000337 (C00469)	Cancelación GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 337	-72,952.00		46,208,708.71
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346	72,952.00		46,281,660.71
07/oct./2024	PA 000346 (C00470)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 346	5,000.00		46,286,660.71
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	32,945.40		46,319,606.11
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	15,422.22		46,335,028.33
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	15,422.22		46,350,450.55
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	31,280.85		46,381,731.40
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	15,422.22		46,397,153.62
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	15,422.22		46,412,575.84
08/oct./2024	GP 000041 (C00416)	GP Folio: 41	15,462.18		46,428,038.02
10/oct./2024	GP 000038 (C00413)	GP Folio: 38	16,364.23		46,444,402.25
10/oct./2024	CG 000053 (C00417)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	39,478.00		46,483,880.25
10/oct./2024	PA 000301 (C00418)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM, Folio Pago: 301	280,298.18		46,764,178.43
10/oct./2024	PA 000302 (C00419)	GP WORLD OF MEETINGS SA DE CV , Folio Pago: 302	92,800.00		46,856,978.43
10/oct./2024	PA 000303 (C00420)	GP MIGUEL BENJAMIN RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 303	15,660.00		46,872,638.43
10/oct./2024	PA 000304 (C00421)	GP OCTAVIO RESENDIZ CORNEJO, Folio Pago: 304	8,700.00		46,881,338.43
10/oct./2024	PA 000305 (C00422)	GP PLEAMAR CULTURAL S DE RL DE CV, Folio Pago: 305	10,833.34		46,892,171.77
10/oct./2024	PA 000306 (C00423)	GP CARLOS ENRIQUE CONTRERAS QUINTANA, Folio Pago: 306	206,263.11		47,098,434.88
10/oct./2024	CG 000054 (C00424)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	3,168.00		47,101,602.88
10/oct./2024	PA 000307 (C00425)	GP CARLOS TADEO TORRES CASTRO, Folio Pago: 307	20,685.32		47,122,288.20
10/oct./2024	GP 000042 (C00467)	GP Folio: 42	8,425.00		47,130,713.20
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	28,098.00		47,158,811.20
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	13,100.40		47,171,911.60
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	13,100.40		47,185,012.00
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	8,698.20		47,193,710.20
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	13,100.40		47,206,810.60
		SUBTOTAL (7)	**925,149.89**	**0.00**	

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	13,100.40		47,219,911.00
15/oct./2024	GP 000039 (C00414)	GP Folio: 39	16,468.80		47,236,379.80
16/oct./2024	PA 000311 (C00429)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 311	725,824.93		47,962,204.73
16/oct./2024	PA 000312 (C00430)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 312	25,555.00		47,987,759.73
16/oct./2024	PA 000313 (C00431)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 313	6,310.00		47,994,069.73
16/oct./2024	PA 000314 (C00432)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 314	6,705.00		48,000,774.73
16/oct./2024	PA 000315 (C00433)	GP OPERADORA CASAMA , Folio Pago: 315	5,996.99		48,006,771.72
18/oct./2024	PA 000308 (C00426)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 308	405,827.06		48,412,598.78
18/oct./2024	PA 000309 (C00427)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 309	38,712.90		48,451,311.68
18/oct./2024	PA 000310 (C00428)	GP MMGY GLOBAL LLC, Folio Pago: 310	520,205.50		48,971,517.18
18/oct./2024	PA 000316 (C00434)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 316	23,397.00		48,994,914.18
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,934.56		48,996,848.74
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	187.90		48,997,036.64
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	400.00		48,997,436.64
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	783.00		48,998,219.64
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,217.13		48,999,436.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,227.00		49,000,663.77
18/oct./2024	PA 000317 (C00435)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 317	1,320.00		49,001,983.77
18/oct./2024	PA 000335 (C00454)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 335	2,000.00		49,003,983.77
21/oct./2024	CG 000055 (C00445)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0	1,983.07		49,005,966.84
22/oct./2024	PA 000318 (C00436)	GP TK PROM TEXTIL , Folio Pago: 318	77,952.00		49,083,918.84
22/oct./2024	PA 000319 (C00437)	GP CHOYA TOURS, Folio Pago: 319	9,650.00		49,093,568.84
22/oct./2024	PA 000320 (C00438)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 320	4,954.40		49,098,523.24
22/oct./2024	PA 000321 (C00439)	GP ANA MARIA OSUNA ASTORGA, Folio Pago: 321	84,975.80		49,183,499.04
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	28,098.00		49,211,597.04
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	13,100.40		49,224,697.44
		SUBTOTAL (7)	**2,017,886.84**	**0.00**	

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	13,100.40		49,237,797.84
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	8,698.20		49,246,496.04
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	13,100.40		49,259,596.44
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	13,100.40		49,272,696.84
30/oct./2024	GP 000040 (C00415)	GP Folio: 40	16,468.80		49,289,165.64
30/oct./2024	PA 000322 (C00440)	GP EPEP CONSULTING DIGITAL SA DE CV , Folio Pago: 322	290,000.00		49,579,165.64
30/oct./2024	PA 000323 (C00441)	GP LINK CONEXION AEREA, Folio Pago: 323	21,982.00		49,601,147.64
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324	4,228.13		49,605,375.77
30/oct./2024	PA 000324 (C00442)	GP DHL EXPRESS MEXICO, Folio Pago: 324	8,342.42		49,613,718.19
30/oct./2024	PA 000325 (C00443)	GP OPERADORA DE VIAJES PIMA, Folio Pago: 325	11,515.00		49,625,233.19
30/oct./2024	PA 000326 (C00444)	GP GRUPO HOTELERO HABITA, Folio Pago: 326	18,600.00		49,643,833.19
30/oct./2024	PA 000327 (C00446)	GP GARCIA Y MORFIN, Folio Pago: 327	1,084,314.69		50,728,147.88
30/oct./2024	PA 000328 (C00447)	GP EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS, Folio Pago: 328	333,333.33		51,061,481.21
30/oct./2024	PA 000329 (C00448)	GP OPERADORA HOTELERA LOIRA SA DE CV, Folio Pago: 329	35,820.00		51,097,301.21
30/oct./2024	PA 000330 (C00449)	GP JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ , Folio Pago: 330	56,000.00		51,153,301.21
30/oct./2024	PA 000331 (C00450)	GP EDOS PROYECTOS E INVERSIONES SA DE CV , Folio Pago: 331	21,000.00		51,174,301.21
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	160.00		51,174,461.21
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	1,110.00		51,175,571.21
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	1,530.01		51,177,101.22
30/oct./2024	PA 000332 (C00451)	GP ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA, Folio Pago: 332	20.23		51,177,121.45
30/oct./2024	PA 000333 (C00452)	GP PITAHAYA AGRIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 333	13,750.00		51,190,871.45
30/oct./2024	PA 000334 (C00453)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 334	1,140.00		51,192,011.45
		SUBTOTAL (7)	**1,967,314.01**	**0.00**	

Indetec

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

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO ($) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/oct./2024	PA 000345 (C00468)	GP Directo 594 BANCO SANTANDER , Pago: 345	6,862.16		51,198,873.61
		SUBTOTAL (7)	**6,862.16**	**0.00**	
		TOTAL (8)			

LIC. LUZ MARIA ZEPEDA ESQUERRA
DIRECTORA GENERAL

LIC. ANA MARIA ESQUIVEL BARRIGA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

L.C. Y M.I. CARLOS TADEO TORRES CASTRO
CONTADOR EXTERNO

LA PAZ
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA PAZ
RFC: BMF970626564
CALLE ÁLVARO OBREGÓN 460, LOCALES 216 A 218, EDIFICIO CORNEJO
LA PAZ, BCS
+52 (612) 122 4624