

INTERCAM BANCO										CONCILIACION		CONCENTRADO
										SEPTIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS
CONCILIACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020:												BANARIOS
	96985-16	96809	96807	96810	96806	96805	96804	96808	96446	96985-41		
	CONCENTRADORA	MEXICALI	SAN FELIPE	TIJUANA	TECATE	ROSARITO	ENSENADA	SAN QUINTIN	CHEQUES	ESTATAL		
SALDO INICIAL SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ 132,465.26	\$ 79,176.65	\$ 24.23	\$ 171,066.90	\$ 56,462.78	\$ 479.04	\$ 0.04	\$ 16.78	\$ 590,618.66	\$ -	\$	1,030,310.34
DEPOSITOS	\$ 302,613,758.20	\$ 318,721.71	\$ 0.04	\$ 2,642,712.43	\$ 61.98	\$ 446,640.54	\$ 256,702.11	\$ 0.03	\$ 136,262.39	\$ 1,309,300.13	\$	307,724,159.56
RETIROS	\$ 302,709,637.18	\$ 318,634.81	\$ 0.01	\$ 2,668,774.61	\$ 0.01	\$ 446,640.01	\$ 256,702.11	\$ 0.01	\$ 19,825.48	\$ 1,309,300.13	\$	307,729,514.36
SALDO CONCILIADO SEGUN LIBROS	\$ 36,586.28	\$ 79,263.55	\$ 24.26	\$ 145,004.72	\$ 56,524.75	\$ 479.57	\$ 0.04	\$ 16.80	\$ 707,055.57	\$ -	\$	1,024,955.54
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA	\$ 36,586.28	\$ 79,263.55	\$ 24.26	\$ 145,004.72	\$ 56,524.75	\$ 479.57	\$ 0.04	\$ 16.80	\$ 707,055.57	\$ -	\$	1,024,955.54
DIFERENCIA	-\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA**  
**Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-010)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-31-001	Concentradora Cta.0166	\$132,465.26	\$302,613,758.20	\$302,709,637.18	\$36,586.28
1112-31-002	Mexicali	\$79,176.65	\$318,721.71	\$318,634.81	\$79,263.55
1112-31-003	San Felipe	\$24.23	\$0.04	\$0.01	\$24.26
1112-31-004	Tijuana	\$171,066.90	\$2,642,712.43	\$2,668,774.61	\$145,004.72
1112-31-005	Tecate	\$56,462.78	\$61.98	\$0.01	\$56,524.75
1112-31-006	Playas de Rosarito Cta.0119	\$479.04	\$446,640.54	\$446,640.01	\$479.57
1112-31-007	Ensenda Cta.0119	\$0.04	\$256,702.11	\$256,702.11	\$0.04
1112-31-008	San Quintin	\$16.78	\$0.03	\$0.01	\$16.80
1112-31-009	Cheques cta.150	\$590,618.66	\$136,262.39	\$19,825.48	\$707,055.57
1112-31-010	AIRBNB	\$0.00	\$1,309,300.13	\$1,309,300.13	\$0.00
<b>Total :</b>		<b>1,030,310.34</b>	<b>307,724,159.56</b>	<b>307,729,514.36</b>	<b>1,024,955.54</b>

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS INT P 1 1005  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 11000

Persona Moral



\*001969850920204202009000196985\*

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE			50.00	8.00					
ENLACE	132,465.26	143.43	75,270.00	12,043.20	36,586.28	100.00	130,673.91		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	132,465.26	143.43	75,320.00	12,051.20	36,586.28	100.00	130,673.91		
<b>INVERSIONES</b>									
PAGARE (62)	10,010,133.64	10,014.97			10,020,148.61	100.00			
<b>TOTAL PESOS</b>	10,010,133.64	10,014.97			10,020,148.61	100.00			

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96985-001-6

CLABE 136180019698500166

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17
Moneda	MN
Saldo Inicial	132,465.26 MN
+ Depósitos	302,613,758.20 MN
- Retiros	302,709,637.18 MN
+ Intereses Brutos Cheques	143.43
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	10,014.97
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	75,270.00
Saldo Final	36,586.28



Saldo mínimo requerido 0.00

DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	Saldo Inicial	132,465.26
1	158529154	PAGO CAP. DE INVERSIÓN	5,004,001.51			5,136,466.77
1	158529154	PAGO INTERESES DE INV.	166.80			5,136,633.57
1	158529154	APERTURA DE INVERSION PRLV		5,004,168.31		132,465.26
1	158529156	PAGO CAP. DE INVERSIÓN	5,006,132.13			5,138,597.39
1	158529156	PAGO INTERESES DE INV.	166.87			5,138,764.26





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020  
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-31-001			Concentradora Cta.0166			\$132,465.26	\$302,613,758.20	\$302,709,637.18	\$36,586.28
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,004,168.31	-\$4,871,703.05
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,299.00	-\$9,878,002.05
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,004,335.12	-\$14,882,337.17
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,465.88	-\$19,888,803.05
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,004,501.93	-\$24,893,304.98
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,632.76	-\$29,899,937.74
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,004,668.75	-\$34,904,606.49
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,799.65	-\$39,911,406.14
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,004,835.57	-\$44,916,241.71
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,966.54	-\$49,923,208.25
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,002.40	-\$54,928,210.65
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,133.44	-\$59,935,344.09
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,169.23	-\$64,940,513.32
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,300.34	-\$69,947,813.66
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,336.07	-\$74,953,149.73
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,467.25	-\$79,960,616.98
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,502.91	-\$84,966,119.89
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,634.17	-\$89,973,754.06
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,669.76	-\$94,979,423.82
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,801.09	-\$99,987,224.91
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,005,836.62	-\$104,993,061.53
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,968.02	-\$110,001,029.55
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,003.48	-\$115,007,033.03
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,134.95	-\$120,015,167.98
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,170.35	-\$125,021,338.33
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,301.89	-\$130,029,640.22
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,337.22	-\$135,035,977.44
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,468.83	-\$140,044,446.27
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,504.10	-\$145,050,950.37
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,635.78	-\$150,059,586.15
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,670.98	-\$155,066,257.13





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020  
12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,802.73	-\$160,075,059.86	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,006,837.87	-\$165,081,897.73	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,969.69	-\$170,090,867.42	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,004.76	-\$175,097,872.18	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,136.66	-\$180,107,008.84	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,171.66	-\$185,114,180.50	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,303.63	-\$190,123,484.13	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,338.57	-\$195,130,822.70	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,470.61	-\$200,140,293.31	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,505.48	-\$205,147,798.79	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,637.59	-\$210,157,436.38	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,672.40	-\$215,165,108.78	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,804.58	-\$220,174,913.36	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,007,839.32	-\$225,182,752.68	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,971.57	-\$230,192,724.25	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,006.25	-\$235,200,730.50	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,138.57	-\$240,210,869.07	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,173.18	-\$245,219,042.25	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,305.57	-\$250,229,347.82	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,340.12	-\$255,237,687.94	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,472.58	-\$260,248,160.52	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,507.06	-\$265,256,667.58	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,639.60	-\$270,267,307.18	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,674.01	-\$275,275,981.19	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,806.62	-\$280,286,787.81	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,008,840.97	-\$285,295,628.78	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,010,973.65	-\$290,306,602.43	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,009,007.93	-\$295,315,610.36	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$5,011,140.68	-\$300,326,751.04	
D00127	01/09/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.01	\$0.00	-\$300,326,751.03	
D00127	01/09/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$0.00	\$0.01	-\$300,326,751.04	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,001.51	\$0.00	-\$295,322,749.53	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,132.13	\$0.00	-\$290,316,617.40	
D00127	01/09/2020				traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,168.31	\$0.00	-\$285,312,449.09	





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020  
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,299.00	\$0.00	-\$280,306,150.09
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,335.12	\$0.00	-\$275,301,814.97
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,465.88	\$0.00	-\$270,295,349.09
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,501.93	\$0.00	-\$265,290,847.16
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,632.76	\$0.00	-\$260,284,214.40
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,668.75	\$0.00	-\$255,279,545.65
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,799.65	\$0.00	-\$250,272,746.00
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,004,835.57	\$0.00	-\$245,267,910.43
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,966.54	\$0.00	-\$240,260,943.89
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,002.40	\$0.00	-\$235,255,941.49
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,133.44	\$0.00	-\$230,248,808.05
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,169.23	\$0.00	-\$225,243,638.82
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,300.34	\$0.00	-\$220,236,338.48
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,336.07	\$0.00	-\$215,231,002.41
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,467.25	\$0.00	-\$210,223,535.16
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,502.91	\$0.00	-\$205,218,032.25
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,634.17	\$0.00	-\$200,210,398.08
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,669.76	\$0.00	-\$195,204,728.32
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,801.09	\$0.00	-\$190,196,927.23
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,005,836.62	\$0.00	-\$185,191,090.61
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,968.02	\$0.00	-\$180,183,122.59
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,003.48	\$0.00	-\$175,177,119.11
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,134.95	\$0.00	-\$170,168,984.16
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,170.35	\$0.00	-\$165,162,813.81
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,301.89	\$0.00	-\$160,154,511.92
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,337.22	\$0.00	-\$155,148,174.70
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,468.83	\$0.00	-\$150,139,705.87
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,504.10	\$0.00	-\$145,133,201.77
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,635.78	\$0.00	-\$140,124,565.99
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,670.98	\$0.00	-\$135,117,895.01
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,802.73	\$0.00	-\$130,109,092.28
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,006,837.87	\$0.00	-\$125,102,254.41
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,969.69	\$0.00	-\$120,093,284.72
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,004.76	\$0.00	-\$115,086,279.96





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020  
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,136.66	\$0.00	-\$110,077,143.30
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,171.66	\$0.00	-\$105,069,971.64
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,303.63	\$0.00	-\$100,060,668.01
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,338.57	\$0.00	-\$95,053,329.44
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,470.61	\$0.00	-\$90,043,858.83
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,505.48	\$0.00	-\$85,036,353.35
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,637.59	\$0.00	-\$80,026,715.76
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,672.40	\$0.00	-\$75,019,043.36
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,804.58	\$0.00	-\$70,009,238.78
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,007,839.32	\$0.00	-\$65,001,399.46
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,009,971.57	\$0.00	-\$59,991,427.89
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,006.25	\$0.00	-\$54,983,421.64
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,138.57	\$0.00	-\$49,973,283.07
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,173.18	\$0.00	-\$44,965,109.89
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,305.57	\$0.00	-\$39,954,804.32
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,340.12	\$0.00	-\$34,946,464.20
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,472.58	\$0.00	-\$29,935,991.62
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,507.06	\$0.00	-\$24,927,484.56
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,639.60	\$0.00	-\$19,916,844.96
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,674.01	\$0.00	-\$14,908,170.95
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,806.62	\$0.00	-\$9,897,364.33
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,008,840.97	\$0.00	-\$4,888,523.36
D00127	01/09/2020					traspaso entre cuentas (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	\$5,010,973.65	\$0.00	\$122,450.29
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$34,405.45	\$0.00	\$156,855.74
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$1,266.51	\$0.00	\$158,122.25
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$1,094.42	\$0.00	\$159,216.67
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$25,497.48	\$0.00	\$184,714.15
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$73,794.88	\$0.00	\$258,509.03
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$5,052.97	\$0.00	\$263,562.00
D00128	15/09/2020					S/C (FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$25,554.28	\$0.00	\$289,116.28
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$0.00	\$9,867.28	\$279,249.00
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$0.00	\$10.00	\$279,239.00
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$0.00	\$1.60	\$279,237.40
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$9,867.28	\$0.00	\$289,104.68





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/oct./2020  
hora de Impresión 12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$10.00	\$0.00	\$289,114.68
D00129	15/09/2020					S/C (PAGO DEVOLUCION A ESTEFANIA)	\$1.60	\$0.00	\$289,116.28
C00395	15/09/2020	FERNANDO ANTONIO CI	50MEX F-B0F	50MEX F-B0F		GP Directo 382 FERNANDO ANTONIO CERDA IBARRA, Pago: 373 (50MEX F-B0F	\$0.00	\$9,867.28	\$279,249.00
C00396	15/09/2020	CINTHYA ARLETTE GON	218ADM F-6E	218ADM F-6		GP Directo 383 CINTHYA ARLETTE GONZALEZ BARRAZA, Pago: 374 (218ADM	\$0.00	\$10,725.31	\$268,523.69
C00397	15/09/2020	MIRIAM ESTRELLA HUITI	220ADM F-4E	220ADM F-4		GP Directo 384 MIRIAM ESTRELLA HUITRON, Pago: 375 (220ADM F-4E2 HON M	\$0.00	\$10,272.98	\$258,250.71
C00398	15/09/2020	GUILLERMO ARTURO PE	217ADM F-9I	217ADM F-9		GP Directo 385 GUILLERMO ARTURO PEREZ FERNANDEZ, Pago: 376 (217ADM	\$0.00	\$9,867.28	\$248,383.43
C00399	15/09/2020	LILIA IRENE MONTIJO M	46TIJ F-679	46TIJ F-679		GP Directo 388 LILIA IRENE MONTIJO MODELVSKY, Pago: 379 (46TIJ F-679 HOI	\$0.00	\$9,867.28	\$238,516.15
C00400	15/09/2020	ASTRID ITZEL WOLLER I	221ADM F-F	221ADM F-F		GP Directo 389 ASTRID ITZEL WOLLER IBARRA, Pago: 380 (221ADM F-F10 HON	\$0.00	\$9,867.28	\$228,648.87
C00401	15/09/2020	RAMON FERNANDO ORI	222ADM F-A	222ADM F-A		GP Directo 390 RAMON FERNANDO ORDUÑO ALVAREZ, Pago: 381 (222ADM F-	\$0.00	\$14,000.00	\$214,648.87
C00402	15/09/2020	ALEJANDRA GARCIA GA	223ADM F-3E	223ADM F-3		GP Directo 391 ALEJANDRA GARCIA GAMEZ, Pago: 382 (223ADM F-382 HON AI	\$0.00	\$10,725.31	\$203,923.56
C00403	15/09/2020	EDUARDOAHUMADA CA	219ADM F-74	219ADM F-7		GP Directo 392 EDUARDOAHUMADA CAÑEZ, Pago: 383 (219ADM F-745 HON EI	\$0.00	\$10,725.31	\$193,198.25
C00404	15/09/2020	M & M TJ SERVICES S D		224ADM F-2		GP M & M TJ SERVICES S DE RL DE CV, Folio Pago: 384 (224ADM F-2022 M&M	\$0.00	\$9,813.60	\$183,384.65
E00028	15/09/2020	SERVICIO DE ADMINISTI		RET AGOST		S/C (RETENCIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2020)	\$0.00	\$41,049.00	\$142,335.65
C00405	15/09/2020	ESTEFANIA TALAMANTE	038ROS F-1F	038ROS F-1		GP Directo 394 ESTEFANIA TALAMANTES VALENZUELA, Pago: 385 (038ROS F-	\$0.00	\$9,867.28	\$132,468.37
D00133	25/09/2020					S/C (238ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$334,080.00	\$0.00	\$466,548.37
D00133	25/09/2020					S/C (238ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$222,731.60	\$0.00	\$689,279.97
C00417	25/09/2020	INGENIERIA GUARLOP S		238ADM F-0		GP INGENIERIA GUARLOP SA DE CV, Folio Pago: 396 (238ADM F-OFF PAUTA E	\$0.00	\$556,800.00	\$132,479.97
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$32,678.74	\$0.00	\$165,158.71
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$56,006.21	\$0.00	\$221,164.92
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$636,049.81	\$0.00	\$857,214.73
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$13,199.78	\$0.00	\$870,414.51
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$3,443.42	\$0.00	\$873,857.93
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$35.74	\$0.00	\$873,893.67
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$69,104.72	\$0.00	\$942,998.39
D00134	28/09/2020					S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$523,523.57	\$0.00	\$1,466,521.96
C00418	28/09/2020	ADYS DE TIJUANA SA DI		237ADM F-3		GP ADYS DE TIJUANA SA DE CV, Folio Pago: 397 (237ADM F-3679 ESTACIONA	\$0.00	\$4,096.00	\$1,462,425.96
C00419	28/09/2020	EME MEDIA COM SC		239ADM F-1		GP EME MEDIA COM SC , Folio Pago: 398 (239ADM F-1862 AGENCIA DE RELAC	\$0.00	\$333,482.60	\$1,128,943.36
C00420	28/09/2020	SPECOLA S DE RL DE C		240ADM F-1		GP SPECOLA S DE RL DE CV, Folio Pago: 399 (240ADM F-10 PREPRODUCCION	\$0.00	\$996,428.57	\$132,514.79
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$887.40	\$0.00	\$133,402.19
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$756.90	\$0.00	\$134,159.09
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$17,808.90	\$0.00	\$151,967.99
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$41,290.20	\$0.00	\$193,258.19
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$3,401.70	\$0.00	\$196,659.89
D00135	29/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$8,421.60	\$0.00	\$205,081.49





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-001 a la 1112-31-001)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2020  
12:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00135	29/09/2020				S/C (228ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$14,433.30	\$0.00	\$219,514.79	
C00421	29/09/2020	EDUARDOAHUMADA CA	232ADM F-7	232ADM F-7	GP Directo 409 EDUARDOAHUMADA CAÑEZ, Pago: 400 (232ADM F-747 HON EI		\$0.00	\$10,725.31	\$208,789.48	
C00422	29/09/2020	ESTEFANIA TALAMANTE	039ROS F-8E	039ROS F-8	GP Directo 410 ESTEFANIA TALAMANTES VALENZUELA, Pago: 401 (039ROS F-		\$0.00	\$9,867.28	\$198,922.20	
C00423	29/09/2020	FERNANDO ANTONIO CI	52MEX F-88E	52MEX F-88	GP Directo 411 FERNANDO ANTONIO CERDA IBARRA, Pago: 402 (52MEX F-883		\$0.00	\$9,867.28	\$189,054.92	
C00424	29/09/2020	CINTHYA ARLETTE GON	231ADM F-E	231ADM F-E	GP Directo 412 CINTHYA ARLETTE GONZALEZ BARRAZA, Pago: 403 (231ADM		\$0.00	\$10,725.31	\$178,329.61	
C00425	29/09/2020	MIRIAM ESTRELLA HUITI	233ADM F-FE	233ADM F-F	GP Directo 413 MIRIAM ESTRELLA HUITRON, Pago: 404 (233ADM F-FE7 HON M		\$0.00	\$10,272.98	\$168,056.63	
C00426	29/09/2020	GUILLERMO ARTURO PE	230ADM F-A	230ADM F-A	GP Directo 414 GUILLERMO ARTURO PEREZ FERNANDEZ, Pago: 405 (230ADM		\$0.00	\$9,867.28	\$158,189.35	
C00427	29/09/2020	LILIA IRENE MONTIJO M	047TIJ F-E05	047TIJ F-E0	GP Directo 415 LILIA IRENE MONTIJO MODELVSKY, Pago: 406 (047TIJ F-E05 HC		\$0.00	\$9,867.28	\$148,322.07	
C00428	29/09/2020	ASTRID ITZEL WOLLER I	234ADM F-CI	234ADM F-C	GP Directo 416 ASTRID ITZEL WOLLER IBARRA, Pago: 407 (234ADM F-CBD HOI		\$0.00	\$9,867.28	\$138,454.79	
C00429	29/09/2020	RAMON FERNANDO ORI	235ADM F-CI	235ADM F-C	GP Directo 417 RAMON FERNANDO ORDUÑO ALVAREZ, Pago: 408 (235ADM F-		\$0.00	\$14,000.00	\$124,454.79	
C00430	29/09/2020	ALEJANDRA GARCIA GA	236ADM F-7	236ADM F-7	GP Directo 418 ALEJANDRA GARCIA GAMEZ, Pago: 409 (236ADM F-72A HON AI		\$0.00	\$10,725.31	\$113,729.48	
E00029	29/09/2020	INTERCAM INSTITUCION		SERV BANC	S/C (SERVICISO BANCARIOS)		\$0.00	\$75,000.00	\$38,729.48	
E00029	29/09/2020	INTERCAM INSTITUCION		SERV BANC	S/C (SERVICISO BANCARIOS)		\$0.00	\$12,000.00	\$26,729.48	
C00406	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION	COM BAN AI	COM BAN A	GP Directo 395 INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 386 (CO		\$0.00	\$301.60	\$26,427.88	
I00027	30/09/2020				S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)		\$10,158.40	\$0.00	\$36,586.28	
<b>Total :</b>							<b>132,465.26</b>	<b>302,613,758.20</b>	<b>302,709,637.18</b>	<b>36,586.28</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número 420200900196809 Año 2020  
 Cliente 00196809 Fecha de Corte 2020-09-30  
 R.F.C. IBI061030GD4 Fecha expedición 2020-10-02  
 Sucursal ZURICH Hora expedición 23:50:00  
 Versión 1.1

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
 AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1005  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 11000  
 Persona Moral



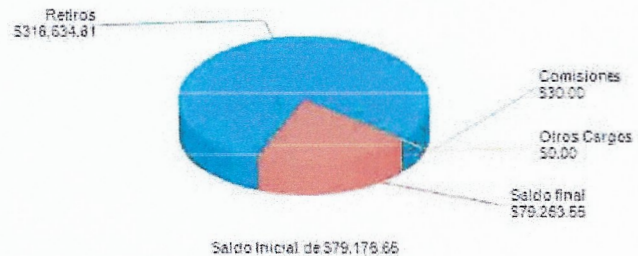
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	79,176.65	86.90	30.00	4.80	79,263.55	100.00	79,176.65		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>79,176.65</b>	<b>86.90</b>	<b>30.00</b>	<b>4.80</b>	<b>79,263.55</b>	<b>100.00</b>	<b>79,176.65</b>		

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96809-001-8 CLABE 136180019680900185

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	79,176.65 MN
+ Depósitos	318,721.71 MN
- Retiros	318,634.81 MN
+ Intereses Brutos Cheques	86.90
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	30.00
<b>Saldo Final</b>	<b>79,263.55</b>



Saldo mínimo requerido		0.00	Saldo Inicial		79,176.65
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200915161240540   1   ABONO INTERCAM CTO 11486 FOL 1112156   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019680900185	8,111.60		87,288.25
15	160670064	ENVIO SPEI BBVA BANCOMER   MARIA ESTHER PEREZ FERNANDEZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   012020028530069998   136-15/09/2020/15-0016204892   6204892   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019680900185		8,100.00	79,188.25
15	160670064	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	79,178.25
15	160670064	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	79,176.65





**Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-002 a la 1112-31-002)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 26/oct./2020  
hora de Impresión | 10:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-31-002										
						Mexicali	\$79,176.65	\$318,721.71	\$318,634.81	\$79,263.55
D00131	15/09/2020					S/C (MEX FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.01	\$0.00	\$79,176.66	
D00131	15/09/2020					S/C (MEX FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$302,411.60	\$0.00	\$381,588.26	
D00131	15/09/2020					S/C (MEX FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$8,111.60	\$0.00	\$389,699.86	
D00131	15/09/2020					S/C (MEX FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$8,111.60	\$0.00	\$397,811.46	
D00131	15/09/2020					S/C (MEX FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$0.01	\$397,811.45	
C00411	15/09/2020	MARIA ESTHER PEREZ F		051MEX F-C		GP MARIA ESTHER PEREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 391 (051MEX F-C3D SERV. I	\$0.00	\$8,100.00	\$389,711.45	
C00434	23/09/2020	ASOMBRO MARQUETING	054MEX F-31	054MEX F-3		GP Directo 422 ASOMBRO MARQUETING ONLINE SC, Pago: 413 (054MEX F-3116	\$0.00	\$302,400.00	\$87,311.45	
C00435	29/09/2020	MARIA ESTHER PEREZ F		53MEX F-9F		GP MARIA ESTHER PEREZ FERNANDEZ, Folio Pago: 414 (53MEX F-9F1 SERV. IN	\$0.00	\$8,100.00	\$79,211.45	
C00410	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION	COM BAN ME	COM BAN M		GP Directo 399 INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 390 (COMI	\$0.00	\$34.80	\$79,176.65	
I00027	30/09/2020					S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)	\$86.90	\$0.00	\$79,263.55	
<b>Total :</b>							<b>79,176.65</b>	<b>318,721.71</b>	<b>318,634.81</b>	<b>79,263.55</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Período DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número 420200900196807 Año 2020  
 Cliente 00196807 Fecha de Corte 2020-09-30  
 R.F.C. IBI061030GD4 Fecha expedición 2020-10-02  
 Sucursal ZURICH Hora expedición 23:50:00  
 Versión 1.1

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
 AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1005  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 11000

Persona Moral



\*0019680709202042020090000196807\*

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	24.23	0.03			24.26	100.00	24.23		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>24.23</b>	<b>0.03</b>			<b>24.26</b>	<b>100.00</b>	<b>24.23</b>		

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96807-001-7

CLABE 136180019680700178

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	24.23 MN
+ Depósitos	0.04 MN
- Retiros	0.01 MN
+ Intereses Brutos Cheques	0.03
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
<b>Saldo Final</b>	<b>24.26</b>



Saldo mínimo requerido 0.00

Saldo mínimo requerido 0.00			Saldo Inicial 24.23		
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30	163115462	INTERES	0.03		24.26
30	163115462	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	24.25
30	163115462	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		24.26
<b>Total</b>			<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>24.26</b>





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-003 a la 1112-31-003)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-31-003			San Felipe				\$24.23	\$0.04	\$0.01	\$24.26
	I00027	30/09/2020				S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)	\$0.03	\$0.00	\$24.26	
	D00145	30/09/2020				S/C (COBRO DEVOLUCION TIMBRADO)	\$0.01	\$0.00	\$24.27	
	D00145	30/09/2020				S/C (COBRO DEVOLUCION TIMBRADO)	\$0.00	\$0.01	\$24.26	
<b>Total :</b>						<b>24.23</b>	<b>0.04</b>	<b>0.01</b>	<b>24.26</b>	



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
Lago Zurich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196810	Año	2020
Cliente	00196810	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1,1		

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1005  
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 11000

Persona Moral



\*001968100620204202009000196810\*

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	171,066.90	187.82	60.00	9.60	145,004.72	100.00	171,117.67		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	171,066.90	187.82	60.00	9.60	145,004.72	100.00	171,117.67		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96810-001-3

CLABE 136180019681000136

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	171,066.90 MN
+ Depósitos	2,642,712.43 MN
- Retiros	2,668,774.61 MN
+ Intereses Brutos Cheques	187.82
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	60.00
<b>Saldo Final</b>	<b>145,004.72</b>



Saldo mínimo requerido		0.00	Saldo Inicial		171,066.90
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200915-31240539   1   ABONO INTERCAM CTO 11485 FOL 1112155   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019681000136	297,023.20		468,090.10
15	160669300	ENVIO SPEI SANTANDER   ASOMBRO MARKETING ONLINE SC DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   014028655036818511   136-15/09/2020/15-0016204852   6204852   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019681000136		270,000.00	198,090.10
15	160669300	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	198,080.10
15	160669300	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	198,078.50





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-004 a la 1112-31-004)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-31-004</b>						<b>\$171,066.90</b>	<b>\$2,642,712.43</b>	<b>\$2,668,774.61</b>	<b>\$145,004.72</b>	
					<b>Tijuana</b>					
C00407	15/09/2020	ASOMBRO MARQUETINC			44TIJ F-3052	GP ASOMBRO MARQUETING ONLINE SC, Folio Pago: 387 (44TIJ F-3052 PAUTA D	\$0.00	\$270,000.00	-\$98,933.10	
C00408	15/09/2020	ASOMBRO MARQUETINC			45TIJ F-313C	GP ASOMBRO MARQUETING ONLINE SC, Folio Pago: 388 (45TIJ F-3130 PAUTA D	\$0.00	\$270,000.00	-\$368,933.10	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$1,833,569.80	\$0.00	\$1,464,636.70	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$268,931.60	\$0.00	\$1,733,568.30	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.01	\$0.00	\$1,733,568.31	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$0.01	\$1,733,568.30	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$297,023.20	\$0.00	\$2,030,591.50	
D00130	15/09/2020					S/C (TIJ FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$243,000.00	\$0.00	\$2,273,591.50	
C00438	28/09/2020	CASTLEWAY DE MEXIC			48TIJ F-A316	GP CASTLEWAY DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 417 (48TIJ F-A316 ARTI	\$0.00	\$1,326,025.00	\$947,566.50	
C00439	28/09/2020	MARIA DEL ROCIO ARGC	49TIJ F-F4C	49TIJ F-F4C	49TIJ F-F4C	GP Directo 427 MARIA DEL ROCIO ARGOTE JACINTO, Pago: 418 (49TIJ F-F4C AR	\$0.00	\$189,660.00	\$757,906.50	
C00441	29/09/2020	COMITE DE TURISMO Y			51TIJ F-809	GP Folio: 7 (51TIJ F-809 APOYO CAPACITACION TURISMO DE REUNIONES. GP F	\$0.00	\$317,850.00	\$440,056.50	
D00137	29/09/2020					S/C (DEVOLUCION X CANCELACION TIANGUIS LILIA EVENTO)	\$0.00	\$26,250.00	\$413,806.50	
C00409	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION	COM BAN TL	COM BAN TI	GP Directo 398	INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 389 (COMI	\$0.00	\$69.60	\$413,736.90	
I00027	30/09/2020					S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)	\$187.82	\$0.00	\$413,924.72	
C00440	30/09/2020	DENOGAL SA DE CV	50TIJ F-157	50TIJ F-157	GP Directo 428	DENOGAL SA DE CV, Pago: 419 (50TIJ F-157 ARTICULOS PROMO	\$0.00	\$268,920.00	\$145,004.72	
<b>Total :</b>							<b>171,066.90</b>	<b>2,642,712.43</b>	<b>2,668,774.61</b>	<b>145,004.72</b>



Intercom Banco SA, Institución de Banca Múltiple, Intercom Grupo Financiero  
 Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
 Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196806	Año	2020
Cliente	00196806	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF.  
 AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS INT P 1 1005  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 11000

Persona Moral



001968060920204202009000196806

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	56,462.78	61.97			56,524.75	100.00	56,462.78		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	56,462.78	61.97			56,524.75	100.00	56,462.78		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96806-001-1

CLABE 136180019680600113

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	56,462.78 MN
+ Depósitos	61.98 MN
- Retiros	0.01 MN
+ Intereses Brutos Cheques	61.97
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
<b>Saldo Final</b>	<b>56,524.75</b>

Saldo final  
56,524.75



Saldo mínimo requerido 0.00			Saldo Inicial 56,462.78		
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30	163115462	INTERES	61.97		56,524.75
30	163115462	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	56,524.74
30	163115462	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		56,524.75
<b>Total</b>			61.98	0.01	56,524.75





Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-005 a la 1112-31-005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:25 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-31-005					Tecate	\$56,462.78	\$61.98	\$0.01	\$56,524.75
I00027	30/09/2020				S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)		\$61.97	\$0.00	\$56,524.75
D00145	30/09/2020				S/C (COBRO DEVOLUCION TIMBRADO)		\$0.01	\$0.00	\$56,524.76
D00145	30/09/2020				S/C (COBRO DEVOLUCION TIMBRADO)		\$0.00	\$0.01	\$56,524.75
<b>Total :</b>						<b>56,462.78</b>	<b>61.98</b>	<b>0.01</b>	<b>56,524.75</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
Lago Zurich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Período DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196805	Año	2020
Cliente	00196805	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1005  
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 11000

Persona Moral



\*001968050620204202009000196805\*

**RESUMEN INFORMATIVO**

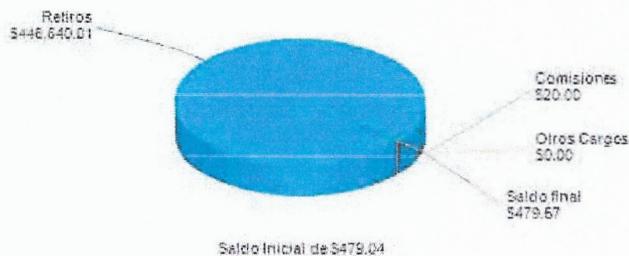
PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	479.04	0.53	20.00	3.20	479.57	100.00	479.04		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	479.04	0.53	20.00	3.20	479.57	100.00	479.04		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96805-001-6

CLABE 136180019680500161

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	479.04 MN
+ Depósitos	446,640.54 MN
- Retiros	446,640.01 MN
+ Intereses Brutos Cheques	0.53
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	20.00
<b>Saldo Final</b>	<b>479.57</b>



Saldo mínimo requerido		0.00	Saldo Inicial		479.04
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30	162974153	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200930-11241828   1   ABONO INTERCAM CTO 11490 FOL 1115948   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019680500161	446,640.00		447,119.04
30	163024575	ENVIO SPEI BANORTE   PG MARKETING MEDIA Y COMUNICACION SA DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   072028004208487839   136-30/09/2020/30-0016277841   6277841   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019680500161		96,616.80	350,502.24
30	163024575	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	350,492.24
30	163024575	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	350,490.64





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-006 a la 1112-31-006)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-31-006</b>						<b>Playas de Rosarito Cta.0119</b>	<b>\$479.04</b>	<b>\$446,640.54</b>	<b>\$446,640.01</b>	<b>\$479.57</b>
	D00136	29/09/2020				S/C (40,41ROS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$446,640.00	\$0.00	\$447,119.04
	D00136	29/09/2020				S/C (40,41ROS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$0.01	\$0.00	\$447,119.05
	D00136	29/09/2020				S/C (40,41ROS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$0.00	\$0.01	\$447,119.04
	I00027	30/09/2020				S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)		\$0.53	\$0.00	\$447,119.57
	C00431	30/09/2020	PG MARKETING MEDIA			40ROS F-14 GP PG MARKETING MEDIA Y COMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 410 (40f		\$0.00	\$96,616.80	\$350,502.77
	C00432	30/09/2020	PYMINSA SA DE CV			41ROS F-10 GP PYMINSA SA DE CV, Folio Pago: 411 (41ROS F-1001 PAUTA DIGITAL EN LA TIM		\$0.00	\$350,000.00	\$502.77
	C00433	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION COM BAN RC	COM BAN R		GP Directo 421 INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 412 (COMI		\$0.00	\$23.20	\$479.57
<b>Total :</b>							<b>479.04</b>	<b>446,640.54</b>	<b>446,640.01</b>	<b>479.57</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidaigo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196804	Año	2020
Cliente	00196804	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1006  
LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
C.P. 11000  
Persona Moral



**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	0.04		40.00	6.40	0.04	100.00	0.04		
<b>TOTAL PESOS</b>	<b>0.04</b>		<b>40.00</b>	<b>6.40</b>	<b>0.04</b>	<b>100.00</b>	<b>0.04</b>		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96804-001-1		CLABE 136180019680400119
GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00	
GAT Real	0.00	
Moneda	MN	
Saldo Inicial	0.04 MN	
+ Depósitos	256,702.11 MN	
- Retiros	256,702.11 MN	
+ Intereses Brutos Cheques	0.00	
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00	
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00	
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00	
- Comisiones Efectivamente Cobradas	40.00	
<b>Saldo Final</b>	<b>0.04</b>	



Saldo mínimo requerido 0.00		Saldo Inicial 0.04	
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	SALDO
28	162570432	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200928141241438   1   ABONO INTERCAM CTO 11786 FOL 1115127   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANC   136180019680400119	41,591.60
28	162630680	ENVIO SPEI BANORTE   ENRIQUE VIVEROS BARBA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   072022006591605021   136-28/09/2020/28-0016264237   6264237   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019680400119	41,580.00
28	162630680	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M	10.00
28	162630680	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M	1.60





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-007 a la 1112-31-007)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-31-007						<b>Ensenda Cta.0119</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$256,702.11</b>	<b>\$256,702.11</b>	<b>\$0.04</b>
	D00138	28/09/2020				S/C (ENS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.01	\$0.00	\$0.05	\$0.05
	D00138	28/09/2020				S/C (ENS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$0.00	\$0.01	\$0.04	\$0.04
	D00138	28/09/2020				S/C (ENS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$41,591.60	\$0.00	\$41,591.64	\$41,591.64
	D00138	28/09/2020				S/C (ENS FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$215,110.50	\$0.00	\$256,702.14	\$256,702.14
	C00443	29/09/2020	IVAN CORTEZ CHAVEZ		29ENS F-27	GP IVAN CORTEZ CHAVEZ, Folio Pago: 421 (29ENS F-271 SERV. INTEGRALES IV,	\$0.00	\$23,000.00	\$233,702.14	\$233,702.14
	C00444	29/09/2020	MARINA VALENCIA SUAF		30ENS F-3 S	GP MARINA VALENCIA SUAREZ, Folio Pago: 422 (30ENS F-3 SERV. INTEGRALES	\$0.00	\$34,285.70	\$199,416.44	\$199,416.44
	C00445	29/09/2020	MARCO ANTONIO HINTZ		31ENS F-25	GP MARCO ANTONIO HINTZE TORRES, Folio Pago: 423 (31ENS F-259 CAONSUM	\$0.00	\$157,790.00	\$41,626.44	\$41,626.44
	C00442	30/09/2020	ENRIQUE VIVEROS BARI		33ENS F-26	GP ENRIQUE VIVEROS BARBA, Folio Pago: 420 (33ENS F-2611 SERVICIOS DE ME	\$0.00	\$41,580.00	\$46.44	\$46.44
	C00446	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION COM BAN EN	COM BAN EN	GP Directo 433	INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 424 (COMI	\$0.00	\$46.40	\$0.04	\$0.04
<b>Total :</b>							<b>0.04</b>	<b>256,702.11</b>	<b>256,702.11</b>	<b>0.04</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
 Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
 Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196808	Año	2020
Cliente	00196808	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .  
 AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 1005  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 11000  
 Persona Moral



\*001968080920204202009000196808\*

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	16.78	0.02			16.80	100.00	16.78		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	16.78	0.02			16.80	100.00	16.78		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96808-001-2		CLABE 136180019680800120
GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33	
GAT Real	2.17-	
Moneda	MN	
Saldo Inicial	16.78 MN	
+ Depósitos	0.03 MN	
- Retiros	0.01 MN	
+ Intereses Brutos Cheques	0.02	
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00	
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00	
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00	
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00	
<b>Saldo Final</b>	<b>16.80</b>	



Saldo mínimo requerido 0.00			Saldo Inicial 16.78		
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30	163115462	INTERES	0.02		16.80
30	163115462	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	16.79
30	163115462	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		16.80
<b>Total</b>			<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>16.80</b>





Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-008 a la 1112-31-008)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-31-008			San Quintin			\$16.78	\$0.03	\$0.01	\$16.80
	I00027	30/09/2020					\$0.02	\$0.00	\$16.80
	D00145	30/09/2020					\$0.01	\$0.00	\$16.81
	D00145	30/09/2020					\$0.00	\$0.01	\$16.80
<b>Total :</b>						<b>16.78</b>	<b>0.03</b>	<b>0.01</b>	<b>16.80</b>



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
 Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
 Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196446	Año	2020
Cliente	00196446	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

**INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE IGF .**  
**AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS INT P 1 1005**  
**LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO**  
**MEXICO, CIUDAD DE MEXICO**  
**C.P. 11000**  
**Persona Moral**



**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
<b>PESOS</b>									
<b>CHEQUES</b>									
ENLACE	590,618.66	656.73	20.00	3.20	707,055.57	100.00	598,337.34		1.33
<b>TOTAL PESOS</b>	590,618.66	656.73	20.00	3.20	707,055.57	100.00	598,337.34		

**CUENTA DE CHEQUES**

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96446-001-5

CLABE 136180019644600159

GAT Nominal Antes de Impuestos	1.33
GAT Real	2.17-
Moneda	MN
Saldo Inicial	590,618.66 MN
+ Depósitos	136,262.40 MN
- Retiros	19,826.49 MN
+ Intereses Brutos Cheques	656.73
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	20.00
<b>Saldo Final</b>	<b>707,055.57</b>



Saldo mínimo requerido 0.00		Saldo Inicial 590,618.66	
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	SALDO
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   INTERCACB20200915101240534   1   ABONO INTERCAM CTO 11486 FOL 1112150   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019644600159	591,196.59
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   INTERCACB20200915-11240535   1   ABONO INTERCAM CTO 11487 FOL 1112151   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019644600159	591,232.12
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   INTERCACB20200915121240537   1   ABONO INTERCAM CTO 11488 FOL 1112153   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019644600159	591,262.43





Fideicomiso Promoción Turística  
BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-009 a la 1112-31-009)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-31-009						Cheques cta.150	\$590,618.66	\$136,262.39	\$19,825.48	\$707,055.57
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$577.93	\$0.00	\$591,196.59	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$35.53	\$0.00	\$591,232.12	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$30.31	\$0.00	\$591,262.43	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$713.09	\$0.00	\$591,975.52	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$1,653.32	\$0.00	\$593,628.84	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$136.21	\$0.00	\$593,765.05	
D00139	15/09/2020					S/C (227ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$337.21	\$0.00	\$594,102.26	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$7,755.86	\$0.00	\$601,858.12	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$638.97	\$0.00	\$602,497.09	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$1,581.89	\$0.00	\$604,078.98	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$142.17	\$0.00	\$604,221.15	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$3,345.18	\$0.00	\$607,566.33	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$2,711.12	\$0.00	\$610,277.45	
D00140	28/09/2020					S/C (241ADM CHEQUES FONDEO PAGO A PROVEEDORES)	\$166.69	\$0.00	\$610,444.14	
C00447	29/09/2020	GUILLERMO ARTURO PE		241ADM GU		Gasto por Comprobar : 15, 241ADM GUILLERMO GASTOS POR COMPROBAR (Ga:	\$0.00	\$16,330.28	\$594,113.86	
C00416	30/09/2020	MIRIAM ESTRELLA		224ADM \$34		Gasto por Comprobar : 14, 227ADM GASTO POR COMPROBAR (Gasto por Compro:	\$0.00	\$3,472.00	\$590,641.86	
I00027	30/09/2020					S/C (INTERES BANCARIO SEPTIEMBRE IR Folio: 22)	\$656.73	\$0.00	\$591,298.59	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$18,217.58	\$0.00	\$609,516.17	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$3,368.21	\$0.00	\$612,884.38	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$50,762.61	\$0.00	\$663,646.99	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$17,633.58	\$0.00	\$681,280.57	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$878.66	\$0.00	\$682,159.23	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$749.45	\$0.00	\$682,908.68	
D00141	30/09/2020					S/C (228ADM FONDEO PENDIENTE)	\$24,170.09	\$0.00	\$707,078.77	
C00448	30/09/2020	INTERCAM INSTITUCION	CHE COM BA	CHE COM B.	GP Directo 434	INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 425 (COMI:	\$0.00	\$23.20	\$707,055.57	
<b>Total :</b>						<b>590,618.66</b>	<b>136,262.39</b>	<b>19,825.48</b>	<b>707,055.57</b>	



Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero  
 Lago Zürich 219 Ampliación Granada Miguel Hidalgo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
 Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Periodo DEL 2020-09-01 AL 2020-09-30

Número	420200900196985	Año	2020
Cliente	00196985	Fecha de Corte	2020-09-30
R.F.C.	IBI061030GD4	Fecha expedición	2020-10-02
Sucursal	ZURICH	Hora expedición	23:50:00
Versión	1.1		

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 001-96985-004-1

CLABE 136180019698500412

GAT Nominal Antes de Impuestos	0.00
GAT Real	0.00
Moneda	MN
Saldo Inicial	0.00 MN
+ Depósitos	1,309,300.13 MN
- Retiros	1,309,300.13 MN
+ Intereses Brutos Cheques	0.00
- I.S.R. Retenido Cheques	0.00
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	50.00
<b>Saldo Final</b>	<b>0.00</b>



Saldo mínimo requerido 0.00				Saldo Inicial 0.00	
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
2	158610539	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200902-81239292   1   ABONO INTERCAM CTO 20346 FOL 1108879   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019698500412	111,870.19		111,870.19
2	158627517	ENVIO SPEI BANORTE   KRIPTONITA CREATIVIDAD SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   072028010876641143   136-02/09/2020/02-0016137508   6137508   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019698500412		111,858.59	11.60
2	158627517	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	1.60
2	158627517	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	0.00
15	160601703	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200915651240541   1   ABONO INTERCAM CTO 20346 FOL 1112157   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019698500412	283,651.57		283,651.57
15	160670638	ENVIO SPEI HSBC   REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   021180040576080109   136-15/09/2020/15-0016204922   6204922   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019698500412		170,611.52	113,040.05
15	160670638	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	113,030.05
15	160670638	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	113,028.45
15	160671028	ENVIO SPEI BAJIO   JUAN GERARDO GUTIERREZ PEREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION   030028653303802016   136-15/09/2020/15-0016204933   6204933   REF F 3086   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M   136180019698500412		113,016.85	11.60
15	160671028	COMISION POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		10.00	1.60
15	160671028	IVA DE COMISIÓN POR SPEI ENVIADO A CARGO DE INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA M		1.60	0.00
25	162221533	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200925-61241311   1   ABONO INTERCAM CTO 20346 FOL 1114760   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019698500412	222,731.60		222,731.60
25	162299315	CARGO A CUENTA		222,731.60	0.00
28	162570432	RECEPCION SPEI   CB INTERCAM   DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION     INTERCACB20200928101241435   1   ABONO INTERCAM CTO 20346 FOL 1115120   INTERCAM BANCO   INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA   136180019698500412	523,523.57		523,523.57





## Fideicomiso Promoción Turística BAJA CALIFORNIA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-31-010 a la 1112-31-010)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2020  
10:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-31-010</b>						<b>AIRBNB</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,309,300.13</b>	<b>\$1,309,300.13</b>	<b>\$0.00</b>
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$111,870.19	\$0.00	\$111,870.19
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$283,651.57	\$0.00	\$395,521.76
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$222,731.60	\$0.00	\$618,253.36
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$523,523.57	\$0.00	\$1,141,776.93
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$132,511.60	\$0.00	\$1,274,288.53
D00132	02/09/2020					S/C (AIRBNB FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$35,011.60	\$0.00	\$1,309,300.13
C00412	02/09/2020	INTERCAM INSTITUCION COM BAN AIF	COM BAN AIF	GP Directo 401	INTERCAM INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 392 (COMI		\$0.00		\$58.00	\$1,309,242.13
C00413	02/09/2020	KRITONITA SA DE CV		21EST F-05	GP KRITONITA SA DE CV, Folio Pago: 393 (21EST F-059 GASTOS EXCEDENTES I		\$0.00		\$111,858.59	\$1,197,383.54
C00414	15/09/2020	REED EXHIBITIONS MEX		22EST F-16	GP REED EXHIBITIONS MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 394 (22EST F-1694 PISO E		\$0.00		\$170,611.52	\$1,026,772.02
C00415	15/09/2020	JUAN GERARDO GUTER		23EST F-CD	GP JUAN GERARDO GUTERREZ PEREZ, Folio Pago: 395 (23EST F-CDB AGENCIA		\$0.00		\$113,016.85	\$913,755.17
D00133	25/09/2020				S/C (238ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$0.00		\$222,731.60	\$691,023.57
D00134	28/09/2020				S/C (237,239,340ADM FONDEO PAGO A PROVEEDORES)		\$0.00		\$523,523.57	\$167,500.00
C00436	29/09/2020	MARTHA MENDOZA MON		24EST F-CF	GP MARTHA MENDOZA MONTES, Folio Pago: 415 (24EST F-CF3 SERV INTEGRAL		\$0.00		\$35,000.00	\$132,500.00
C00437	30/09/2020	CESAR HERNANDEZ CA	25EST F-DD	25EST F-DD	GP Directo 425 CESAR HERNANDEZ CASTAÑEDA, Pago: 416 (25EST F-DD81 EST		\$0.00		\$132,500.00	\$0.00
I00029	30/09/2020				IR:23, AIRBNB (INTERES POR INVERSIONES DE SEPTIEMBRE 2020 IR Folio: 23)		\$122,834.20		\$0.00	\$122,834.20
I00030	30/09/2020				Cancelación Ingreso Rec. AIRBNB (INTERES POR INVERSIONES DE SEPTIEMBRE		-\$122,834.20		\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,309,300.13</b>	<b>1,309,300.13</b>		<b>0.00</b>