



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2025
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$565,560,661.55	\$0.00	\$1,396,491,139.24	\$1,413,014,893.61	\$549,036,907.18	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$562,015,811.05	\$0.00	\$1,396,433,794.64	\$1,413,014,893.61	\$545,434,712.08	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,910,897.21	\$0.00	\$1,363,362,920.31	\$1,380,215,880.70	\$6,057,936.82	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001	Caja	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1111-001-001	Caja chica	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,873,027.00	\$0.00	\$705,485,252.00	\$707,458,670.10	\$899,608.90	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$2,873,027.00	\$0.00	\$705,485,252.00	\$707,458,670.10	\$899,608.90	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$2,089,295.67	\$0.00	\$705,402,431.01	\$707,458,670.10	\$33,056.58	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	-\$5,251.00	\$0.00	\$4,195.61	\$0.00	-\$1,055.39	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	-\$160,467.76	\$0.00	\$78,625.38	\$0.00	-\$81,842.38	\$0.00
D	1112-001-004	Santander Concentradora	\$949,450.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$949,450.09	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$20,002,870.21	\$0.00	\$657,877,668.31	\$672,757,210.60	\$5,123,327.92	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$20,002,870.21	\$0.00	\$657,877,668.31	\$672,757,210.60	\$5,123,327.92	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$539,104,913.84	\$0.00	\$33,070,874.33	\$32,799,012.91	\$539,376,775.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,113,764.04	\$0.00	\$32,794,419.16	\$32,794,419.16	\$530,113,764.04	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$284,321.16	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$284,321.16	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$32,510,098.00	\$32,510,098.00	\$527,113,764.04	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,353,132.32	\$0.00	\$276,455.17	\$0.00	\$3,629,587.49	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$3,353,132.32	\$0.00	\$276,455.17	\$0.00	\$3,629,587.49	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$326,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$472,046.07	\$0.00	\$27,454.15	\$0.00	\$499,500.22	\$0.00
D	1123-001-040	Geraldo Rodriguez Miguel Angel	\$74,207.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,207.70	\$0.00
D	1123-001-041	De La Garza Canudas Sandra Mariana	\$353,241.21	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$357,641.21	\$0.00
D	1123-001-045	Magana Olmos Andrea	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$409,592.29	\$0.00	\$32,018.39	\$0.00	\$441,610.68	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$567,507.16	\$0.00	\$71,911.87	\$0.00	\$639,419.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00
D	1123-001-069	TENEO HOSPITALITY GROUP	\$197,957.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,957.00	\$0.00
D	1123-001-071	CECILIA GHIRALDO PEART	\$219,685.47	\$0.00	\$27,454.15	\$0.00	\$247,139.62	\$0.00
D	1123-001-073	CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ	\$41,339.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,339.65	\$0.00
D	1123-001-075	SELENE MOLINA BERNAL	\$11,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,416.00	\$0.00
D	1123-001-077	CLAURIA URIAS RUBALCAVA	\$60,354.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,354.92	\$0.00
D	1123-001-078	OPERADORA TRANSTUR	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00
D	1123-001-079	MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA	\$13,335.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,335.22	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$260,675.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,675.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00
D	1123-001-082	ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-083	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-084	BRANDS TRAVEL GROUP BT USA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-085	2226483 ONTARIO INC.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$154,522.72	\$0.00	\$64,059.69	\$0.00	\$218,582.41	\$0.00
D	1123-001-087	DIANA PATRICIA GUTIERREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$0.00	\$0.00	\$45,756.92	\$0.00	\$45,756.92	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$5,728,052.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$90,034.71	\$0.00	\$0.00	\$4,593.75	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$90,034.71	\$0.00	\$0.00	\$4,593.75	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$6,400.81	\$0.00	\$0.00	\$4,593.75	-\$10,994.56	\$0.00
D	1129-001-002	ISR Arrendamiento	-\$83,633.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,633.90	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,544,850.50	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$3,602,195.10	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,409,081.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,081.11	\$0.00
D	1239-001	Mejoras a Locales Arrendados	\$1,193,123.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193,123.89	\$0.00
D	1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$215,957.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,957.22	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,760,733.13	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$5,818,077.73	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,062,778.37	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$4,120,122.97	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$2,057,773.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,057,773.88	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$14,474.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,474.02	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,654,554.49	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$1,711,899.09	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,654,554.49	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$1,711,899.09	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de administración	\$335,975.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,975.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$119,022.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,022.10	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$103,371.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,371.22	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1242-3-5211	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,650.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$1,270,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$308,732.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,732.66	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$68,576.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,576.48	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y Telecomunicación	\$240,156.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,156.18	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,624,963.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,624,963.74
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1261-5891	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$889,015.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,015.08
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,735,948.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735,948.66
A	1263-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$1,510,440.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,510,440.21
A	1263-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$1,263.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263.32
A	1263-5151	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$1,014,681.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014,681.04
A	1263-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$44,597.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.24
A	1263-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$21,344.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,344.32
A	1263-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$133,635.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,635.30
A	1263-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$2,285.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.88
A	1263-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$7,701.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$46,547,931.92	\$50,025,113.09	\$61,424,954.05	\$0.00	\$57,947,772.88
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,547,931.92	\$50,025,113.09	\$61,424,954.05	\$0.00	\$57,947,772.88
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,547,931.92	\$50,025,113.09	\$61,424,954.05	\$0.00	\$57,947,772.88
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,293,811.14	\$2,232,390.52	\$1,604,533.48	\$0.00	\$665,954.10
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,010,266.85	\$1,010,266.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,010,266.85	\$1,010,266.85	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,229,654.13	\$993,132.89	\$309,613.36	\$0.00	\$546,134.60
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,229,654.13	\$993,132.89	\$309,613.36	\$0.00	\$546,134.60
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$64,157.01	\$88,414.38	\$144,076.87	\$0.00	\$119,819.50
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$46,883.29	\$0.00	\$28,344.15	\$0.00	\$75,227.44
A	2111-4-0002	Ret. RCV	\$0.00	\$20,343.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,343.64
A	2111-4-0003	Ret. INFONAVIT	\$0.00	\$14,287.82	\$0.00	\$43,175.00	\$0.00	\$57,462.82
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$17,357.74	\$88,414.38	\$72,557.72	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,595,257.45	\$24,178,646.10	\$59,142,005.17	\$0.00	\$100,558,616.52



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$65,645,709.37	\$24,090,595.50	\$59,053,954.57	\$0.00	\$100,609,068.44
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$119,294.20	\$119,294.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	LATINAMERICAN MEETINGS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	GLOBAL ADVENTURES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$139,899.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,899.38
A	2112-1-000040	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$249,645.93
A	2112-1-000047	CLASSIC VACATIONS, LLC	\$0.00	\$345,914.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$345,914.00
A	2112-1-000049	CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$897,003.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$897,003.35
A	2112-1-000050	FEI ENTERPRICES, INC	\$0.00	\$304,477.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,477.60
A	2112-1-000051	QUESTEX, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$204,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00
A	2112-1-000074	MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66,666.64	\$66,666.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	\$0.00	-\$47,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,132.00
A	2112-1-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GINA MARICELA CRESPO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,335,906.25	\$0.00	\$520,484.70	\$0.00	\$1,856,390.95
A	2112-1-000123	Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$0.00	\$14,701.14	\$14,701.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$962,479.27	\$962,479.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000134	AIDA ESTRADA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	Grupo Copytel S. R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	S.E.V.H.A.N. SUISSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	REED EXHIBITIONS MÉXICO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	PCMA mexico chepter A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OPERADORA MISIÓN SAN JOSÉ, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CONFERENCE DIRECT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,053.01	\$0.00	\$85,053.01
A	2112-1-000162	Imex America LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	MEETING PROFESSIONALS INTERNATIONAL	\$0.00	\$953,922.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953,922.20
A	2112-1-000164	SIMPLEVIEW LLC	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45
A	2112-1-000166	REED EVENTS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	STA Consultores S.C.	\$0.00	\$0.00	\$1,360,800.00	\$1,360,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,291.07	\$4,291.07	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000177	FIDEICOMISO HLC OPERADOR CIB/ 2986	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000189	SERVICIOS DE GESTION LLYC, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,698.19	\$33,698.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	IGNACIO GUADALUPE SANCHEZ LOGAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$7,121.80	\$12,215.00	\$6,370.00	\$0.00	\$1,276.80
A	2112-1-000240	MMGY Global LLC	\$0.00	-\$4,594,241.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,594,241.03
A	2112-1-000244	110 Perceb LTD	\$0.00	\$147,692.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,692.53
A	2112-1-000245	Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$538,115.60	\$0.00	\$356,169.31	\$0.00	\$894,284.91
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000264	Baja Desert Services S.A. De C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	CRISTIAN OMAR MARTINEZ VILLAFUERTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	I.A.G.T.O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SERVICIOS TURISTICOS PROFESIONALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	ISLAND DESTINATIONS	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00
A	2112-1-000327	OPERADORA LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,933.65	\$4,933.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	Incabo Travel México S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES, S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$20,090.00	\$20,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	MEX TENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	Funky Digital Business Group S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	REED EXHIBITIONS LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$5,533,122.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,533,122.66
A	2112-1-000416	Tragaluz SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	EMBASSY SUITES MARKET CTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	ABRAHAM LOPEZ ALVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	Tckt2go Sa De Cv	\$0.00	\$1,169,593.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,593.78
A	2112-1-000504	IXE BANCO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE F 737	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$1,113.60	\$13,632.32	\$13,632.32	\$0.00	-\$1,113.60
A	2112-1-000610	PROMOTORA DE NEGOCIOS TRES GALLOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$47,605.00	\$47,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$27,613.44	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$62,351.16	\$62,351.16	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000636	EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	HELMSBRISCOE PERFORMANCE GROUP, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000641	Fornix Sa De Cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000789	PLEASANT HOLIDAYS, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000818	AMC INSTITUTE	\$0.00	\$542,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542,604.00
A	2112-1-000828	DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$422,968.11	\$0.00	\$508,797.76	\$0.00	\$931,765.87
A	2112-1-000832	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$34,656.36	\$34,656.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$365,583.34	\$365,583.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	CVENT, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SUNWING VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	THE INCENTIVE RESEARCH FOUNDATION	\$0.00	-\$14,001.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,001.34
A	2112-1-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$21,273.01	\$33,663.47	\$33,663.47	\$0.00	-\$21,273.01
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000852	PLEAMAR CULTURAL S. DE R.L DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	SKIFT INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$0.00	\$5,077.74	\$5,077.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	BROADBAND SISTEM DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$309,884.78	\$791,057.00	\$791,057.00	\$0.00	\$309,884.78
A	2112-1-000869	TRAVEL RELATIONS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	IVAN GUADERRAMA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	VACATION EXPRESS USA CORP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	MEETING INCENTIVE EXPERTS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000902	CONSEJO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DE REUNIONES, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,009.25	\$0.00	\$579,009.25
A	2112-1-001012	AVIANCA	\$0.00	-\$23,346.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,346.95
A	2112-1-001025	WESTJET VACATIONS INC	\$0.00	\$686,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,392.00
A	2112-1-001028	VIRTUOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001052	PRESTIGE GLOBAL MEETING SOURCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001059	GLOBAL CYNERGIES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	INTERNATIONAL GAY & LESBIAN TRAVEL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	ORGANIZACIÓN IDEAL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$897,003.35	\$3,969,253.86	\$3,969,253.86	\$0.00	\$897,003.35
A	2112-1-001079	JAVIER AUTIRIO LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	ABIGAIL GUADALUPE ROJAS VELAZQUEZ	\$0.00	-\$73.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$73.75
A	2112-1-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,725.40	\$24,725.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$625,939.33	\$2,011,856.22	\$1,725,738.88	\$0.00	\$339,821.99



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001110	ASSOCIATION OF CANADIAN TRAVEL AGENCIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	CARLOS DANIEL FELIX MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001135	VIVO LUXURY SERVICES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$200,800.10	\$515,515.76	\$515,515.76	\$0.00	\$200,800.10
A	2112-1-001147	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$35,395.01	\$35,395.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001186	RICARDO LAMBERTINI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	GRAMUSIK SC	\$0.00	\$0.00	\$130,012.80	\$130,012.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001224	REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	MOTOTOURS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001243	CYNTHIA GUADALUPE ONTIVEROS AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$95,762.50	\$95,762.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$9,040.32	\$6,381.60	\$7,496.70	\$0.00	\$10,155.42
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$22,046.57	\$21,294.90	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001269	AVORIS RETAIL DIVISION SL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	PAOLA LICHU CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$426,300.00	\$426,300.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001276	FUERZA MONUMENTOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	VICENTE FERREYRA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$21,663.00	\$53,679.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	EDUARDO ANTONIO JIMENEZ BERRIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	PRESENTATION SERVICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$6,717.05	\$12,137.50	\$5,420.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001299	PLAYA GRANDE DE CABO SAN LUCAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	CCRA INTERNATIONAL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DELTA VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ICF SH&E INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$7,002,463.05	\$0.00	\$7,551,616.77	\$0.00	\$14,554,079.82
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,998.70	\$299,999.20	\$149,999.60	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$630,621.45	\$1,086,141.26	\$1,086,141.26	\$0.00	\$630,621.45
A	2112-1-001310	PCO MEETINGS MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001317	VIAJES EL CORTE SA	\$0.00	\$3,676,481.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,481.90
A	2112-1-001318	ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$21,252.19	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001319	LAURA EGUIZA CERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	\$440,173.71	\$649,199.60	\$0.00	\$0.00	-\$209,025.89
A	2112-1-001321	GOSSE TELL NETWORK INC	\$0.00	-\$287,294.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$287,294.27
A	2112-1-001322	ROBERTO GAUDELLI Y ASOCIADOS, S.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,180.00	\$0.00	\$2,064,180.00
A	2112-1-001324	TRAVEL AUDIENCE GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	DESTINIA SLU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001326	TRAVELSCAPE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001327	SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66
A	2112-1-001329	DER TOURISTIK DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$9,289,198.73	\$0.00	\$3,955,176.01	\$0.00	\$13,244,374.74
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$1,310,584.97	\$0.00	\$49,936.33	\$0.00	-\$1,260,648.64
A	2112-1-001332	ALASKA AIRLINES, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	SABOR A CABO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001336	JAVIER MONTIEL CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	AMADEUS IT GROUP SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,693.19	\$16,693.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	EL ENCANTO INN S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$1,293,185.56	\$0.00	\$13,289.40	\$0.00	\$1,306,474.96
A	2112-1-001341	PELICAN PELICANO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	2226483 ONTARIO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	BEST AWAY TRIPS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	AVIAREPS SPAIN SL	\$0.00	\$39,379.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,379.19
A	2112-1-001346	ASMI SHIDA	\$0.00	\$336,200.67	\$0.00	\$31,521.44	\$0.00	\$367,722.11
A	2112-1-001347	ALBERTO TELLEZ SAHUQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	CARIBTOURS LTD	\$0.00	\$130,482.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,482.81
A	2112-1-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,902.29	\$0.00	\$27,902.29
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002333	CBR HOTEL OWNERS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002334	SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002335	NEXO EDITORES SRL	\$0.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00
A	2112-1-002336	BRIGHT BUSINESS MEDIA LLC	\$0.00	\$132,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,535.00
A	2112-1-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002338	PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,751.60	\$10,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002340	METROLAND MEDIA GROUP LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002341	ROGELIO ROSAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002342	CLARENICIO HERNAN BARTH GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002343	GRUPO 28-29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002344	GSFERA.COM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,897.06	\$20,897.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002345	OPERADORA DE NEGOCIOS ROKE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002346	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002347	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002348	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$118,552.00	\$118,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002349	PATTINSON OUTDOOR ADVERTISING LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002351	CL CONTENIDOS SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002352	BEN HORTON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$13,344.26	\$13,344.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002354	RED LABEL VACATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002355	STEPHANIE LECLAIR / APT324	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002356	CIC COLOMBIA	\$0.00	\$119,857.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,857.50
A	2112-1-002357	LLORENTE	\$0.00	\$151,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,790.96
A	2112-1-002358	PALM-PR LTD	\$0.00	-\$1,570,946.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,570,946.15
A	2112-1-002359	SEVHAN SUISSE SARL	\$0.00	-\$65,450.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	-\$65,450.00
A	2112-1-002360	VPG VOYAGE PRIVE	\$0.00	-\$168,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$168,300.00
A	2112-1-002361	OUT THERE PUBLISHING LTD	\$0.00	-\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$666,000.00
A	2112-1-002362	TRAVELSTYLES LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002363	MAPA MEX 1994 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002365	SABOR A MADERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002366	AVD ENTERTAINMENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002367	CARLOS ENRIQUE VALERO LOPEZ DE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002368	PROJECT DREAM STAFF SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002370	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002371	TRAVEL PULSE CANADA INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002373	MAGDA PATRICIA RAMIREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$788,388.04	\$1,644,965.03	\$856,576.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002375	RED COMUNICACIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002376	AIRDNA, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002377	LL SL	\$0.00	\$0.00	\$7,014.00	\$7,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$14,672,581.55	\$0.00	\$7,392,307.55	\$0.00	\$22,064,889.10
A	2112-1-002379	CARIBBEAN TOURS & CRUISES, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002380	OPERADORA PUEBLO BONITO PACIFICA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002382	PRODUCTION FACTORY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002383	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002384	EVENTS INDUSTRY COUNCIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002385	HOTEL MOLIERE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002386	HOME GOLF LIFESTYLE MEDIA LLC	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90
A	2112-1-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$167,753.82	\$204,893.34	\$103,321.72	\$0.00	\$66,182.20
A	2112-1-002388	OLIVO PAN Y VINO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002389	PALM PR LTD	\$0.00	\$475,450.00	\$958,115.00	\$482,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002390	REGENT EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002391	BIG WORLDWIDE LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002392	AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002393	ESTRATEGIAS BETA SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002394	NREACH ONLINE SERVICES INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002395	NORTHEAST GOLF SHOWS LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002396	SOCIETY FOR INCENTIVE TRAVEL EXCELLENCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$408,932.67	\$408,932.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002398	OPERADORA DE HOTELES COSTA BAJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002399	ABTA LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002400	MONDELLO PROMOTIONALS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002401	THE MAIN EVENT CABO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002402	LIGO LICENCIA E INNOVACION SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002403	BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,214.00	\$10,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002404	NICKSAN	\$0.00	\$27,352.90	\$27,352.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002405	RICARDO ANTONIO FERNANDEZ DURON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002406	REED EXHIBITIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002407	HOTELBEDS USA, INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002408	WORLD TRAVEL AND TOURISM COUNCIL LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002409	OPERADORA HOTELERA NACIONAL CUEAVAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002410	OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,650.00	\$21,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002411	CAPITAL CONVENTION CONTRACTORS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	CABO DOLPHINS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$14,437,944.37	\$3,761,097.03	\$16,414,614.32	\$0.00	\$27,091,461.66
A	2112-1-002414	EL CANTO DE LAS SIRENAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$528,220.81	\$528,220.81	\$56,068.30	\$0.00	\$56,068.30
A	2112-1-002416	PREMIUM INCENTIVES + BUSINESS GIFTS HEIDRUN FREISCHMIDT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002417	LAUREN ANDRE PLASCENCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002418	MAXIMILIANO BUSTOS PARADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002419	JOSE RETAMOZA OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002420	COLOURS TRADEMARKS, S DE R.L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002421	KERZNER PALMILLA HOTEL PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2025
hora de Impresión 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002422	ERICK ROSEY DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002423	COSTAR UK LIMITED	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002424	PINEDA COVALIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002425	IXE BANCO SA F/1512	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002426	VIRTUOSO AUSTRALIA PTY LTD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002427	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002428	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002429	UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002430	GRANDISON CONSUTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002431	HOTELES CABOS K22.5 S DE RL CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002432	SMART TRAVEL INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002433	ALVARO NEIL GOMEZ MORAN DE LA RUBIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002434	PAPAYARI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002435	PROMO ARTIS CABO INSIDE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002436	INFORMA BAHRAIN WLL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002437	INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION	\$0.00	\$241,915.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,915.00
A	2112-1-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$146,400.00	\$809,439.18	\$663,039.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002439	CHEF IP LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002440	AVIAREPS SRL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002441	MTCH AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002443	BOUTECO WORLD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002444	CABO LHR S DR RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002445	AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,849.00	\$31,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002446	CABO ADVENTURES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002447	CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,301.28	\$4,301.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002448	ASOCIACION MEXICANA DE DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002449	RICARDO MORALES MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002450	JAZMIN ALMADA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002451	BLEND TRAVEL STUDIO LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002452	PARADISUS LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002453	SOLUCIONES INTEGRALES EL KOOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002454	REYNA DE LOS BUCANEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002455	LATIN AMERICA TOURS AG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002456	SOLAMENTO REISEN GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002457	AVIAREPS GES.M.B.H	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002459	VIT EXPO INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,219,495.00	\$0.00	\$3,219,495.00
A	2112-1-002461	EXPIPOINT GMBH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002462	VIAJES EL CORTE INGLES S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002463	TRAVEL EDGE (USA) INC	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60
A	2112-1-002464	LUXURY ESCAPES TRAVELS PTY LTD	\$0.00	\$389,998.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,998.44
A	2112-1-002465	TQC SARL	\$0.00	\$855,419.78	\$855,419.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002466	MELIA WHITE HOUSE LONDON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002467	MAURO MIRELES SANTACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002468	CYRILLUS JOSEF MICHEL BOMMER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$116,733.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,733.80
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002471	TRIVBLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002472	CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002473	DULCE SELENE DE LA VEGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002474	JESSICA IRERY DE LA CRUZ MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50
A	2112-1-002476	MEXICOWED SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002478	BILDON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002479	ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002480	PEDRO MEDINA JIMENEZ	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002482	EDGAR ROMAN CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002483	ERICK ALEGRIA PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002484	MARIA DE LOS ANGELES CASTRO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002486	MAURICIO PINO CESEÑA	\$0.00	\$82,360.00	\$82,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$50,808.00	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	\$93,148.00
A	2112-1-002488	A MATTER OF TIME	\$0.00	\$6,271.48	\$6,271.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002489	QUESTRO GOLF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002490	GRUPO SUNSET MONALISA	\$0.00	\$5,272.00	\$5,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2112-1-002492	WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$17,990.00	\$27,788.80	\$9,798.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002493	THE FIVE STAR TRAVEL CORPORATION	\$0.00	\$101,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,950.00
A	2112-1-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002495	FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002496	GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$0.00	\$63,897.60	\$63,897.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$0.00	\$48,795.76	\$48,795.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002498	CABO PULMO SPORT CENTER	\$0.00	\$0.00	\$23,385.60	\$23,385.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002499	CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$0.00	\$4,427.50	\$4,427.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002500	UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$26,280.00	\$26,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002501	HC LA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002502	OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$0.00	\$86,460.00	\$86,460.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2025

hora de Impresión 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002503	TRANSPENINSULAR SJD	\$0.00	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002504	LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$0.00	\$0.00	\$127,368.00	\$127,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002505	EDGAR LUCERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,381.09	\$9,381.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002506	FINGERFOODEXPERS	\$0.00	\$0.00	\$133,110.00	\$133,110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,945.34	\$0.00	\$16,945.34
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002509	CORAL EQUITY E 1999 SA	\$0.00	\$0.00	\$186,375.00	\$186,375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	-\$85,859.38	-\$85,859.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3761	Viáticos en el extranjero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3999	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$0.00	\$18,316.58
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$50,452.00	\$57,344.60	\$57,344.60	\$0.00	-\$50,452.00
A	2112-2-000197	ALAN SANTOS NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$57,344.60	\$57,344.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-002381	GRUPO LEOMOND S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.08	\$30,706.00	\$30,706.00	\$0.00	\$0.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$131,517.46	\$289,806.00	\$543,292.99	\$0.00	\$121,969.53
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$159,621.46	\$289,806.00	\$543,292.99	\$0.00	\$413,108.45
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$142,062.57	\$243,900.00	\$475,564.63	\$0.00	\$373,727.20
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$16,813.79	\$0.00	\$2,209.35	\$0.00	-\$14,604.44
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$27,688.82	\$9,650.00	\$9,650.06	\$0.00	-\$27,688.76
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$106,999.57	\$0.00	\$45,575.52	\$0.00	\$152,575.09
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$71,118.24	\$0.00	\$10,293.43	\$0.00	\$81,411.67
A	2117-001-009	IVA por pagar	\$0.00	\$20,783.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,783.87
A	2117-001-010	IVA retenido 6%	\$0.00	\$5,703.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,703.10
A	2117-001-011	IVA RETENIDO	\$0.00	-\$142,543.28	\$27,056.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,599.28
A	2117-003	CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	-\$291,138.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,138.97
A	2117-003-001	IMSS por pagar	\$0.00	-\$71,135.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,135.60
A	2117-003-002	INFONAVIT por pagar	\$0.00	-\$97,882.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,882.53



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003-003	RCV por pagar	\$0.00	-\$122,120.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$122,120.84
A	2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$20,209,619.21	\$23,324,270.47	\$135,122.41	\$0.00	-\$43,398,767.27
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$20,209,619.21	\$23,324,270.47	\$135,122.41	\$0.00	-\$43,398,767.27
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$432,601.63	\$0.00	\$135,122.41	\$0.00	\$567,724.04
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$20,642,220.84	\$23,324,270.47	\$0.00	\$0.00	-\$43,966,491.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$536,057,600.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,057,600.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$226,281,043.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,281,043.39
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$4,534.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,534.60
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$226,276,508.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,276,508.79
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$310,070,093.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,070,093.19
A	3220-001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$90,519,571.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,519,571.17
A	3220-001-001	Resultado Ejercicio 1997	\$0.00	\$4,529,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,529,339.80
A	3220-001-002	Resultado Ejercicio 1998	\$0.00	\$3,553,490.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,490.95
A	3220-001-003	Resultado Ejercicio 1999	\$0.00	-\$12,092,270.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,092,270.03
A	3220-001-004	Resultado Ejercicio 2000	\$0.00	\$6,180,873.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,180,873.32
A	3220-001-005	Resultado Ejercicio 2001	\$0.00	-\$2,981,754.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,981,754.32
A	3220-001-006	Resultado Ejercicio 2002	\$0.00	-\$6,518,952.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,518,952.42
A	3220-001-007	Resultado Ejercicio 2003	\$0.00	\$7,802,061.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,802,061.43
A	3220-001-008	Resultado Ejercicio 2004	\$0.00	\$3,769,258.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,769,258.74
A	3220-001-009	Resultado Ejercicio 2005	\$0.00	\$7,788,335.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,788,335.57
A	3220-001-010	Resultado Ejercicio 2006	\$0.00	\$9,135,488.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,135,488.87
A	3220-001-011	Resultado Ejercicio 2007	\$0.00	-\$14,318,219.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,318,219.82
A	3220-001-012	Resultado Ejercicio 2008	\$0.00	-\$19,869,072.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,869,072.82
A	3220-001-013	Resultado Ejercicio 2009	\$0.00	-\$6,359,549.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,359,549.59
A	3220-001-014	Resultado Ejercicio 2010	\$0.00	\$4,463,673.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463,673.67
A	3220-001-015	Resultado Ejercicio 2011	\$0.00	\$4,302,031.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,302,031.55
A	3220-001-016	Resultado Ejercicio 2012	\$0.00	\$28,726,467.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,726,467.69
A	3220-001-017	Resultado Ejercicio 2013	\$0.00	-\$2,106,205.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,106,205.19
A	3220-001-018	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	-\$6,229,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,229,688.70
A	3220-001-019	Resultado Ejercicio 2015	\$0.00	\$19,900,476.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,900,476.92
A	3220-001-020	Resultado Ejercicio 2016	\$0.00	\$46,197,531.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,197,531.49
A	3220-001-021	Resultado Ejercicio 2017	\$0.00	\$14,646,254.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,646,254.06
A	3220-002	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	\$1,081,426.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,081,426.73
A	3220-002-001	ACT.EJERCICIO AL 31/12/03	\$0.00	\$1,630,678.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630,678.15
A	3220-002-002	ACT.EJERCICIO AL 31/12/04	\$0.00	\$95,111.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,111.00
A	3220-002-003	EXCESO O INSUFICIENCIA DE CAPITAL	\$0.00	-\$644,362.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$644,362.42
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$53,823,769.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,823,769.77



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2025
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$33,115,875.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,115,875.78
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$15,824,878.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,824,878.59
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$214,766,825.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,766,825.01
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$8,585,285.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,585,285.68
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$293,536.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,536.14
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$6,036.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,036.54
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$16,978.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,978.41
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$21,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,216.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$249,304.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$249,304.35
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$319,619,526.70	\$0.00	\$32,797,656.23	\$0.00	\$352,417,182.93
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4173-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$7,633,234.32	\$0.00	\$287,558.23	\$0.00	\$7,920,792.55
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$4,457,709.20	\$0.00	\$3,237.07	\$0.00	\$4,460,946.27
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68
A	4392-001	DEVOLUCIONES	\$0.00	\$325,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,961.68
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$3,974,419.93	\$0.00	\$3,237.07	\$0.00	\$3,977,657.00
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,974,419.93	\$0.00	\$3,237.07	\$0.00	\$3,977,657.00
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$3,974,419.93	\$0.00	\$3,237.07	\$0.00	\$3,977,657.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59
A	4399-001-001	Ingresos por participación en Reuniones y eventos	\$0.00	\$157,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,327.59
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$336,664,397.51	\$0.00	\$60,721,251.56	\$0.00	\$397,385,649.07	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$334,105,788.80	\$0.00	\$60,599,358.32	\$0.00	\$394,705,147.12	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$14,850,415.02	\$0.00	\$1,533,014.33	\$0.00	\$16,383,429.35	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,711,921.31	\$0.00	\$1,010,266.85	\$0.00	\$11,722,188.16	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,711,921.31	\$0.00	\$1,010,266.85	\$0.00	\$11,722,188.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,083,283.55	\$0.00	\$309,613.36	\$0.00	\$1,392,896.91	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,083,283.55	\$0.00	\$309,613.36	\$0.00	\$1,392,896.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,963,637.60	\$0.00	\$72,557.72	\$0.00	\$2,036,195.32	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$722,865.38	\$0.00	\$72,557.72	\$0.00	\$795,423.10	\$0.00
D	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$503,338.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,338.10	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$201,335.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,335.31	\$0.00
D	5114-1441	Aportaciones para seguros	\$536,098.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,098.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,091,572.56	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$1,232,148.96	\$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	\$1,091,572.56	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$1,232,148.96	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$394,728.87	\$0.00	\$23,987.98	\$0.00	\$418,716.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$35,682.93	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$36,641.93	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$34,296.93	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$35,255.93	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$102,707.65	\$0.00	\$8,028.98	\$0.00	\$110,736.63	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$102,707.65	\$0.00	\$8,028.98	\$0.00	\$110,736.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$256,338.29	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$271,338.29	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$256,338.29	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$271,338.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$318,860,644.91	\$0.00	\$59,042,356.01	\$0.00	\$377,903,000.92	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,219,889.35	\$0.00	\$385,014.50	\$0.00	\$1,604,903.85	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$80,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,954.00	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$1,138,935.35	\$0.00	\$385,014.50	\$0.00	\$1,523,949.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,646,269.39	\$0.00	\$134,668.13	\$0.00	\$1,780,937.52	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$1,180,465.55	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$1,292,406.25	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$465,803.84	\$0.00	\$22,727.43	\$0.00	\$488,531.27	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,852,044.50	\$0.00	\$6,658,875.94	\$0.00	\$35,510,920.44	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$463,188.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$486,388.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$1,210,770.63	\$0.00	\$439,932.32	\$0.00	\$1,650,702.95	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$23,278,617.19	\$0.00	\$5,627,571.10	\$0.00	\$28,906,188.29	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$526,790.72	\$0.00	\$30,880.00	\$0.00	\$557,670.72	\$0.00
D	5133-3342	Arrendamiento de activos intangibles	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$1,012,715.00	\$0.00	\$363,296.00	\$0.00	\$1,376,011.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$405,991.88	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$579,988.40	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$1,788,840.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,788,840.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,377,596.74	\$0.00	\$3,276.18	\$0.00	\$1,380,872.92	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$236,949.33	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$239,849.33	\$0.00
D	5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00
D	5134-3461	Almacenaje, envase y embalaje	\$1,032,149.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,032,149.76	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$59,877.65	\$0.00	\$376.18	\$0.00	\$60,253.83	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$218,202.30	\$0.00	\$23,325.07	\$0.00	\$241,527.37	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$111,999.93	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$119,353.43	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$58,118.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,118.14	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$14,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$32,582.23	\$0.00	\$14,365.65	\$0.00	\$46,947.88	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,160.00	\$0.00	\$1,605.92	\$0.00	\$2,765.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$204,792,552.81	\$0.00	\$47,560,472.55	\$0.00	\$252,353,025.36	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$203,496,283.72	\$0.00	\$47,560,472.55	\$0.00	\$251,056,756.27	\$0.00
D	5136-3631	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad, excepto Internet	\$1,296,269.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,269.09	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,739,075.09	\$0.00	\$319,148.22	\$0.00	\$4,058,223.31	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$2,353,244.80	\$0.00	\$308,245.89	\$0.00	\$2,661,490.69	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$112,098.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,098.63	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$486,315.79	\$0.00	\$10,902.33	\$0.00	\$497,218.12	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$787,415.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787,415.87	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$76,326,231.66	\$0.00	\$3,870,958.78	\$0.00	\$80,197,190.44	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$46,358,714.28	\$0.00	\$2,602,989.76	\$0.00	\$48,961,704.04	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$29,967,517.38	\$0.00	\$1,267,969.02	\$0.00	\$31,235,486.40	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$688,783.07	\$0.00	\$86,616.64	\$0.00	\$775,399.71	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$284,357.08	\$0.00	\$30,706.00	\$0.00	\$315,063.08	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$404,425.99	\$0.00	\$55,910.64	\$0.00	\$460,336.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$2,558,608.71	\$0.00	\$121,893.24	\$0.00	\$2,680,501.95	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$2,558,608.71	\$0.00	\$121,893.24	\$0.00	\$2,680,501.95	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$2,558,608.71	\$0.00	\$121,893.24	\$0.00	\$2,680,501.95	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$2,558,608.71	\$0.00	\$121,893.24	\$0.00	\$2,680,501.95	\$0.00
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$2,558,608.71	\$0.00	\$121,893.24	\$0.00	\$2,680,501.95	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$239,809,410.88	\$239,809,410.88	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$65,588,838.32	\$65,588,838.32	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/ene./2025
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-82	Aportaciones	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$427,269,027.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,269,027.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$188,267,564.50	\$32,794,419.16	\$0.00	\$0.00	\$155,473,145.34
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62
A	8120-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$96,982.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,982.62
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$2,739,168.12	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,023,489.28
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,739,168.12	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,023,489.28
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$2,739,168.12	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,023,489.28
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$190,909,750.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$0.00	\$158,399,652.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$115,299,976.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$0.00	\$82,789,878.00
A	8120-82-002	Airbnb 2021-2022	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8120-82-003	Airbnb 2023	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,160,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,160,355.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$114,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,224.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$436,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,357.00	\$0.00
D	8130-82	Aportaciones	\$75,609,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,609,774.00	\$0.00
D	8130-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8130-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,688.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$32,794,419.16	\$32,794,419.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$284,321.16	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$284,321.16	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$284,321.16	\$284,321.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$315,161,817.50	\$0.00	\$32,794,419.16	\$0.00	\$347,956,236.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-73-001	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$3,175,525.12	\$0.00	\$284,321.16	\$0.00	\$3,459,846.28
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$311,969,051.00	\$0.00	\$32,510,098.00	\$0.00	\$344,479,149.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$174,220,572.56	\$174,220,572.56	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$427,226,963.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,226,963.08
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,780.00
A	8210-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,200.00
A	8210-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
A	8210-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0009-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1101-0009-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0010-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0010-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0010-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$384,885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,885.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$105,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,300.00
A	8210-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00
A	8210-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$79,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,680.00
A	8210-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00
A	8210-1101-0035-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$103,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,920.00
A	8210-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00
A	8210-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0046-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0053-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0053-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00
A	8210-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0054-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0054-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0055-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0058-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8210-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,000.00
A	8210-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0063-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0063-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0063-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0065-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0070-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0070-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0070-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0071-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$197,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,000.00
A	8210-1101-0072-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0073-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1101-0073-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$29,941.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,941.34
A	8210-1101-0073-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0075-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0075-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0076-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0076-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0076-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$216,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,200.00
A	8210-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0079-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0080-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1101-0081-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0083-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00
A	8210-1101-0088-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711 -2	Pasajes aéreos G. Capital	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
A	8210-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$369,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,000.00
A	8210-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$107,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 27/ene./2025
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00
A	8210-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00
A	8210-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00
A	8210-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00
A	8210-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00
A	8210-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$10,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500,000.00
A	8210-1101-0095-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750,000.00
A	8210-1101-0096-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$8,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500,000.00
A	8210-1101-0097-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1101-0098-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0099-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,999,999.00
A	8210-1101-0100-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,348,000.00
A	8210-1101-0100-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8210-1101-0100-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-1101-0102-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,000.00
A	8210-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8210-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$686,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,452.00
A	8210-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$862,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,134.00
A	8210-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$4,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00
A	8210-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$675,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,120.00
A	8210-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,282,203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282,203.00
A	8210-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$1,417,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,259.00
A	8210-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,995,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,995,903.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0146-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0148-101-3821 -1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-1101-0154-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$148,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,600.00
A	8210-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,909,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909,416.00
A	8210-1101-0157-101-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$988,677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988,677.00
A	8210-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$608,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$608,784.00
A	8210-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$429,579.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,579.00
A	8210-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$171,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,831.00
A	8210-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$361,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,361.00
A	8210-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$222,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,452.00
A	8210-1101-0164-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$279,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,159.00
A	8210-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$431,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,800.00
A	8210-1101-0166-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$13,899,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,899,999.00
A	8210-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$82,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000,000.00
A	8210-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$19,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000,000.00
A	8210-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0170-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$26,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,000.00
A	8210-1101-0172-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0180-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$18,020,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,020,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1101-0226-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
A	8210-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,140,000.00
A	8210-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00
A	8210-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8210-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,000.00
A	8210-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,992,242.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,992,242.00
A	8210-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$500,982.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,982.00
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$312,829.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,829.00
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$210,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,113.00
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$84,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,045.00
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$176,064.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,064.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$115,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,620.00
A	8210-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,693.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$121,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,596.00
A	8210-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$139,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,104.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$222,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,600.00
A	8210-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$92,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,944.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,292,412.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,412.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$808,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$808,492.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$2,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$57,134.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,134.00
A	8210-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$314,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,610.00
A	8210-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$242,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,700.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$89,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,340.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$115,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,224.00
A	8210-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$57,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,804.00
A	8210-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$63,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,558.00
A	8210-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$237,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,665.00
A	8210-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00
A	8210-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$113,870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,870.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$112,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,380.00
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$62,607.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,607.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00
A	8210-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0261-201-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$9,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
A	8210-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$202,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$307,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$307,800.00
A	8210-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,004.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,004.26
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0282-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$142,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,700.00
A	8210-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$77,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,900.00
A	8210-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8210-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00
A	8210-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$21,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000,000.00
A	8210-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,000.00
A	8210-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00
A	8210-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00
A	8210-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$831,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,600.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$925,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,000.00
A	8210-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500,000.00
A	8210-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$242,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,200.00
A	8210-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250,000.00
A	8210-1103-0324-101-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$94,251,249.99	\$0.00	\$0.00	\$60,656,702.92	\$33,594,547.07	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0005-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0005-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0006-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,302.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0009-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0010-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711- 1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$28,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,157.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$49,608.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,608.08	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$810.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810.30	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3811 -1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$256,602.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,602.49	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$206,721.97	\$0.00	\$0.00	\$21,812.79	\$184,909.18	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$28,414.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,414.97	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$72,108.26	\$0.00	\$0.00	\$861,179.50	-\$933,287.76	\$0.00
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$90,107.97	\$0.00	\$0.00	\$34,656.36	\$55,451.61	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$500,694.12	\$0.00	\$0.00	\$279,569.03	-\$780,263.15	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$214,889.75	\$0.00	\$0.00	\$56,068.30	\$158,821.45	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$117,427.51	\$0.00	\$0.00	\$71,846.21	\$45,581.30	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$74,729.80	\$0.00	\$0.00	\$384,187.95	-\$458,917.75	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$656.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656.96	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,584.96	\$0.00	\$0.00	\$33,984.96	-\$32,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,389.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$99,645.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,645.86	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0029-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$152,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0032-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$159,400.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,900.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,900.25	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$798,608.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,608.20	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$15,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,428.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$69,335.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,335.23	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$47,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,473.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$126,365.84	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	-\$131,465.84	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,946.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$121,400.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,400.96	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$46,138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,138.10	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$193,118.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,118.26	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$5,106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,106.45	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$25,734.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,734.60	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,585.00	\$0.00
D	8220-1101-0044-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$35,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,189.70	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,273.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,273.54	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,333.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,439.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,439.23	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$23,868.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,868.79	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$96,911.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$96,911.20	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,283.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$466,959.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,959.90	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$85,941.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,941.34	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$79,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,760.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33	\$5,146.67	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$52,914.00	\$0.00	\$0.00	\$27,796.00	\$25,118.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$48,291.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,291.93	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,600.00	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$228.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00	\$4,643.37	\$588.63	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,706.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,706.80	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$650,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$81,679.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,679.35	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$489,747.23	\$0.00	\$0.00	\$1,148,854.27	-\$659,107.04	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$62.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$0.00
D	8220-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$69.32	\$0.00	\$0.00	\$83,215.31	-\$83,145.99	\$0.00
D	8220-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$85,199.36	\$0.00	\$0.00	\$166,430.62	-\$251,629.98	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0063-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$107,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,900.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$156,103.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,103.33	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$78,021.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,021.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,415.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,540.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.37	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,014.00	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$33,353.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,353.36	\$0.00
D	8220-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$47,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,634.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,582.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$246,176.64	\$0.00	\$0.00	\$132,600.64	\$113,576.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,221.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.16	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$49,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,433.00	\$0.00
D	8220-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,114.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$37,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,722.50	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$380,940.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$380,940.34	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,932.00	-\$3,932.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$530,968.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$530,968.79	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37,836.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,836.00	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$433,337.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,337.44	\$0.00
D	8220-1101-0087-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$809.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$809.72	\$0.00
D	8220-1101-0088-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$31,841.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,841.45	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711 -2	Pasajes aéreos G. Capital	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$337,701.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,701.92	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$70,825.17	\$0.00	\$0.00	\$17,930.00	\$52,895.17	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$102,943.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,943.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$90,421.51	\$0.00	\$0.00	\$103,960.80	-\$194,382.31	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,173,836.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,173,836.98	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$280,499.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,499.92	\$0.00
D	8220-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,259,028.78	\$0.00	\$0.00	\$1,140,406.73	\$118,622.05	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,700.34	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	-\$3,807.66	\$0.00
D	8220-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$11,597,664.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,597,664.72	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$63,831.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,831.31	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129,475.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,475.20	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$11,069,453.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,069,453.51	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$553,730.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,730.91	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$467,850.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$467,850.24	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$168,709.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,709.75	\$0.00
D	8220-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$489,229.37	\$0.00	\$0.00	\$439,932.32	\$49,297.05	\$0.00
D	8220-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$280,460.12	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$106,463.60	\$0.00
D	8220-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$56,525.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,525.70	\$0.00
D	8220-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,645.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,645.60	\$0.00
D	8220-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,094,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,094,159.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$833,497.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,497.04	\$0.00
D	8220-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$14,015.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,015.60	\$0.00
D	8220-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$71,977.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,977.15	\$0.00
D	8220-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,869.00	\$0.00
D	8220-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$61,017.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,017.05	\$0.00
D	8220-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$6,096.00	\$0.00	\$0.00	\$100,096.00	-\$94,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	-\$84,785.83	\$0.00	\$0.00	\$803,603.00	-\$888,388.83	\$0.00
D	8220-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$56,337.72	\$0.00	\$0.00	\$30,880.00	\$25,457.72	\$0.00
D	8220-1101-0136-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$275,255.00	\$0.00	\$0.00	\$24,797.00	-\$300,052.00	\$0.00
D	8220-1101-0148-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$130,044.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,044.53	\$0.00
D	8220-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,517.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,517.63	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$76,790.93	\$0.00	\$0.00	\$71,744.38	\$5,046.55	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$950,965.53	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$291,847.53	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$297,134.06	\$0.00	\$0.00	\$172,847.20	\$124,286.86	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$148,928.92	\$0.00	\$0.00	\$47,781.40	\$101,147.52	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$102,825.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,825.23	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$41,129.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,129.39	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$12,976.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,976.30	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$22,630.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,630.96	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$44,063.40	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$21,675.40	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$231,140.58	\$0.00	\$0.00	\$7,191.07	\$223,949.51	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	-\$34,003.84	\$0.00	\$0.00	\$13,911.43	-\$47,915.27	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,763,331.66	\$0.00	\$0.00	\$3,779,497.50	-\$2,016,165.84	\$0.00
D	8220-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$21,872,558.76	\$0.00	\$0.00	\$31,851,650.55	-\$9,979,091.79	\$0.00
D	8220-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,537,128.21	\$0.00	\$0.00	\$2,313,985.76	\$2,223,142.45	\$0.00
D	8220-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,643,335.68	\$0.00	\$0.00	\$791,057.00	-\$2,434,392.68	\$0.00
D	8220-1101-0170-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,314,382.34	\$0.00	\$0.00	\$5,340,335.79	\$3,974,046.55	\$0.00
D	8220-1101-0171-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$68,305.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,305.40	\$0.00
D	8220-1101-0172-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0180-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,689,236.83	\$0.00	\$0.00	\$946,424.84	-\$2,635,661.67	\$0.00
D	8220-1101-0212-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0223-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$74,797.06	\$0.00	\$0.00	\$19,004.68	-\$93,801.74	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$29,291.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,291.36	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,841.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,841.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$59,103.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,103.22	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,894.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,894.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,103.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$296.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.01	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$32,849.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,849.80	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,524.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,524.68	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,756.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,756.13	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$131,376.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,376.68	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$58,195.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,195.85	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,721.49	\$12,278.51	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$30,792.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,792.60	\$0.00
D	8220-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$5,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,034.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$241,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,472.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$25,702.03	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	-\$30,201.03	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$495,388.19	\$0.00	\$0.00	\$109,648.29	-\$605,036.48	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,370.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$166,153.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,153.42	\$0.00
D	8220-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$237,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$8,409.73	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	-\$8,240.27	\$0.00
D	8220-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$567,000.00	\$0.00	\$0.00	\$584,631.25	-\$17,631.25	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,540.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,682.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$139,077.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,077.16	\$0.00
D	8220-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$13,374.43	\$0.00	\$0.00	\$13,289.40	-\$26,663.83	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$238,771.16	\$0.00	\$0.00	\$351,148.85	-\$112,377.69	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$109,241.39	\$0.00	\$0.00	\$136,766.16	-\$27,524.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$49,818.70	\$0.00	\$0.00	\$24,776.32	\$25,042.38	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$33,528.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,528.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$13,411.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,411.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	-\$11,650.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,650.11	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$45,501.52	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	-\$186,077.92	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,703.07	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$34,744.07	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$13,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,307.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$53,888.35	\$0.00	\$0.00	\$8,028.98	\$45,859.37	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$32,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,719.76	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$57,234.29	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$72,234.29	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$141,646.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,646.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	-\$1,045,991.35	\$0.00	\$0.00	\$385,014.50	-\$1,431,005.85	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,946.45	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$5.75	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$257,304.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$234,104.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,949,145.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,949,145.33	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,144.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,144.80	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3371-1	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	\$7,455.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,455.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	-\$534,232.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$534,232.88	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,750.67	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,850.67	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$58,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,168.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$29,462.35	\$0.00	\$0.00	\$376.18	\$29,086.17	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$3,224.07	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	-\$4,129.43	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$314.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$314.14	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$49,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,216.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$205,082.77	\$0.00	\$0.00	\$14,365.65	\$190,717.12	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$38,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,160.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605.92	\$2,334.08	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$104,778.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,778.63	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$39,171.77	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	-\$47,220.77	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,967.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,967.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$6,411.52	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	-\$1,906.48	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	-\$80,718.29	\$0.00	\$0.00	\$36,905.96	-\$117,624.25	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$66,884.00	\$0.00	\$0.00	\$57,344.60	\$9,539.40	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5191 -2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$15,719.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,719.76	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5231 -2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0262-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,756,365.41	\$0.00	\$0.00	\$1,086,141.26	-\$2,842,506.67	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$26,651.09	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	-\$31,212.09	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$337,357.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,357.34	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$234,495.05	\$0.00	\$0.00	\$24,717.00	-\$259,212.05	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$27,354.00	\$0.00	\$0.00	\$85,364.40	-\$112,718.40	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$179,823.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,823.94	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	-\$511,851.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,851.63	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$13,694.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,694.45	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,612.00	-\$100,612.00	\$0.00
D	8220-1101-0281-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$64,710.00	\$0.00	\$0.00	\$169,986.99	-\$105,276.99	\$0.00
D	8220-1101-0282-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$226,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0283-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0285-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$63,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,170.00	\$0.00
D	8220-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$5,713.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,713.02	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$16,089.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,089.19	\$0.00
D	8220-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$7,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,790.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$23,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,992.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$53,051.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,051.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$78,378.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,378.40	\$0.00
D	8220-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$1,739,250.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,739,250.46	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$19,142.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,142.90	\$0.00
D	8220-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,002.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$54.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.04	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$28,053.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,053.80	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.87	\$0.00
D	8220-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,619,540.31	\$0.00	\$0.00	\$3,969,253.86	-\$2,349,713.55	\$0.00
D	8220-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$254,000.00	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0306-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$170,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,605.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$566.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.32	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,956.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,956.67	\$0.00
D	8220-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$409,685.00	\$0.00	\$0.00	\$37,296.00	\$372,389.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$334,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$332,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	-\$21,456.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,456.99	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$38,091.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,091.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,745.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$876,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876,600.00	\$0.00
D	8220-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$125,466.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,466.20	\$0.00
D	8220-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20	\$128,072.80	\$0.00
D	8220-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$206,797.42	\$0.00	\$0.00	\$138,407.45	\$68,389.97	\$0.00
D	8220-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	-\$68,461.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,461.04	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$124,140.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,140.36	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,291.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,291.00	\$0.00
D	8220-1103-0324-101-6161-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,524,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,524,640.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,118,793.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118,793.86
A	8230-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8230-1101-0001-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$372,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$372,780.00
A	8230-1101-0002-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0003-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0005-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1101-0005-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-1101-0005-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$80,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,200.00
A	8230-1101-0006-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1101-0006-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,300.00
A	8230-1101-0006-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$79,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,407.00
A	8230-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0012-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0013-101-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$39,407.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,407.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0014-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0016-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0016-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0016-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0017-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-1101-0017-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$155,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,369.00
A	8230-1101-0029-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0029-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1101-0029-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0030-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
A	8230-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$25,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,556.00
A	8230-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
A	8230-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,800.00
A	8230-1101-0034-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$97,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,500.00
A	8230-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$101,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,388.00
A	8230-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00
A	8230-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$358,681.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,681.00
A	8230-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$171,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,200.00
A	8230-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$6,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,722.00
A	8230-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$862.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.63
A	8230-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$142,447.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$142,447.18
A	8230-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8230-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0047-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$454,086.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,086.55
A	8230-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0054-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0054-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0056-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,500.00
A	8230-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$102,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,425.00
A	8230-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$49,077.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,077.00
A	8230-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-1101-0070-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-1101-0070-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,000.00
A	8230-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,750.00
A	8230-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$41,587.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,587.00
A	8230-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0075-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0075-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$32,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,044.00
A	8230-1101-0079-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0079-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00
A	8230-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$140,000.00
A	8230-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$11,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,433.00
A	8230-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-1101-0081-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$110,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$110,567.00
A	8230-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 27/ene./2025
hora de Impresión | 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$371,998.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,998.81
A	8230-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00
A	8230-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$459,000.00
A	8230-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-1101-0092-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1101-0092-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,000.00
A	8230-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8230-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00
A	8230-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8230-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$299,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,698.00
A	8230-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0099-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,999,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,999,999.00
A	8230-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$203,835.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,835.00
A	8230-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-1101-0112-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$550,000.00
A	8230-1101-0118-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$94,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,104.00
A	8230-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$1,295,903.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,295,903.00
A	8230-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000,000.00
A	8230-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$129,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,250.00
A	8230-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$423,702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423,702.00
A	8230-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,864,193.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,864,193.00
A	8230-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$30,367,982.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,367,982.97
A	8230-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000,000.00
A	8230-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$2,755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,755,000.00
A	8230-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$7,304,459.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,304,459.00
A	8230-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$1,668,063.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,063.00
A	8230-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$2,390,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,390,500.00
A	8230-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00
A	8230-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1101-0232-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-0232-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,200.00
A	8230-1101-0232-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$2,280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,280,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$66,331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,331.00
A	8230-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$23,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,926.00
A	8230-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,000.00
A	8230-1101-0245-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1101-0253-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-0259-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1101-0259-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$233,000.00
A	8230-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
A	8230-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$45,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,620.00
A	8230-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-0261-201-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	-\$12,880.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	-\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,200.00
A	8230-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	-\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$12,880.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,880.24
A	8230-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$85,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,620.00
A	8230-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00
A	8230-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$53,322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,322.00
A	8230-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$41,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8230-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$3,069,379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,069,379.00
A	8230-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$9,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,184.00
A	8230-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$142,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142,000.00
A	8230-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$34,604.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,604.26
A	8230-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$3,024,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,024,159.00
A	8230-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0284-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00
A	8230-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
A	8230-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-1101-0290-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0290-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0290-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,000.00
A	8230-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1101-0291-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8230-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-1101-0295-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-1101-0298-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000,000.00
A	8230-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$21,734.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,734.00
A	8230-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$36,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,180.00
A	8230-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8230-1101-0301-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1101-0301-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8230-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$61,429.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,429.00
A	8230-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$176,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,000.00
A	8230-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-1101-0315-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1101-0316-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	-\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$650,000.00
A	8230-1101-0318-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	-\$7,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8230-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00
A	8230-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50
A	8230-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$33,333.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,333.32
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,888,745.31	\$0.00	\$60,656,702.92	\$60,656,702.92	\$1,888,745.31	\$0.00
D	8240-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,157.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$26,529.00	\$0.00	\$21,812.79	\$21,812.79	\$26,529.00	\$0.00
D	8240-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$861,179.50	\$861,179.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,656.36	\$34,656.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,569.03	\$279,569.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,068.30	\$56,068.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,846.21	\$71,846.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,187.95	\$384,187.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$61,343.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,343.04	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,984.96	\$33,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,611.00	\$0.00
D	8240-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,191.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,191.00	\$0.00
D	8240-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$21,368.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,368.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,667.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,667.00	\$0.00
D	8240-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33	\$2,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,796.00	\$27,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$25,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.37	\$4,643.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,854.27	\$1,148,854.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,215.31	\$83,215.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,430.62	\$166,430.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,371.00	\$0.00
D	8240-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,600.64	\$132,600.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,932.00	\$43,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,930.00	\$17,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,960.80	\$103,960.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,406.73	\$1,140,406.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/ene./2025

hora de Impresión 11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$86,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00
D	8240-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,932.32	\$439,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$10,080.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.85	\$0.00
D	8240-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,096.00	\$100,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,603.00	\$803,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,880.00	\$30,880.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,797.00	\$24,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,910.00	\$0.00
D	8240-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,744.38	\$71,744.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,847.20	\$172,847.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,781.40	\$47,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,191.07	\$7,191.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,911.43	\$13,911.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$48,669.50	\$0.00	\$3,779,497.50	\$3,779,497.50	\$48,669.50	\$0.00
D	8240-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$105,812.00	\$0.00	\$31,851,650.55	\$31,851,650.55	\$105,812.00	\$0.00
D	8240-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$436,350.37	\$0.00	\$2,313,985.76	\$2,313,985.76	\$436,350.37	\$0.00
D	8240-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,057.00	\$791,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$780,868.55	\$0.00	\$5,340,335.79	\$5,340,335.79	\$780,868.55	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,424.84	\$946,424.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,899.00	\$0.00	\$19,004.68	\$19,004.68	\$1,899.00	\$0.00
D	8240-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8240-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,721.49	\$11,721.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,485.00	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$14,485.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,648.29	\$109,648.29	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,631.25	\$584,631.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,289.40	\$13,289.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,148.85	\$351,148.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,766.16	\$136,766.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,776.32	\$24,776.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,028.98	\$8,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,014.50	\$385,014.50	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.18	\$376.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,365.65	\$14,365.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.92	\$1,605.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34,192.00	\$0.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$34,192.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$8,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,905.96	\$36,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,344.60	\$57,344.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,141.26	\$1,086,141.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0264-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,717.00	\$24,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$81,611.00	\$0.00	\$85,364.40	\$85,364.40	\$81,611.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,558.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,558.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0277-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0279-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,612.00	\$100,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0281-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,986.99	\$169,986.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0284-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0287-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0288-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8240-1101-0291-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0292-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0293-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,969,253.86	\$3,969,253.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,296.00	\$37,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$26,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,255.00	\$0.00
D	8240-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,407.45	\$138,407.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$18,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,517.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,032,128.33	\$0.00	\$60,656,702.92	\$26,511,986.76	\$84,176,844.49	\$0.00
D	8250-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,090.00	\$0.00	\$21,812.79	\$41,902.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$165,510.60	\$0.00	\$861,179.50	\$1,026,690.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,528.27	\$0.00	\$34,656.36	\$38,184.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$51,405.00	\$0.00	\$279,569.03	\$310,228.69	\$20,745.34	\$0.00
D	8250-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$65,775.79	\$0.00	\$56,068.30	\$45,757.05	\$76,087.04	\$0.00
D	8250-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,190.01	\$0.00	\$71,846.21	\$92,036.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$88,740.26	\$0.00	\$384,187.95	\$430,588.21	\$42,340.00	\$0.00
D	8250-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,984.96	\$33,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$794,440.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$794,440.20	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0050-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0051-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33	\$2,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,796.00	\$27,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0053-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$25,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0055-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,643.37	\$0.00	\$4,643.37	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0056-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0057-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0058-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,854.27	\$1,148,854.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0061-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0061-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,215.31	\$0.00	\$83,215.31	\$0.00
D	8250-1101-0062-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,430.62	\$0.00	\$166,430.62	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0065-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0069-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0070-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,600.64	\$0.00	\$132,600.64	\$0.00
D	8250-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,932.00	\$43,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$21,294.90	\$0.00	\$0.00	\$21,294.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,930.00	\$17,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,960.80	\$2,354.80	\$101,606.00	\$0.00
D	8250-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$788,388.04	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,721,466.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,721,466.66	\$0.00
D	8250-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$146,400.00	\$0.00	\$1,140,406.73	\$1,286,806.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$201,333.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,333.74	\$0.00
D	8250-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,932.32	\$439,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,096.00	\$100,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,603.00	\$803,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,880.00	\$30,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,797.00	\$24,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0155-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,744.38	\$71,744.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1321 -1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$629,843.76	\$0.00	\$172,847.20	\$629,843.76	\$172,847.20	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,781.40	\$47,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-1521 -1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0157-101-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0164-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,191.07	\$7,191.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0165-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,911.43	\$13,911.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0166-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$436,116.94	\$0.00	\$3,779,497.50	\$2,468,676.01	\$1,746,938.43	\$0.00
D	8250-1101-0167-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$33,370,766.36	\$0.00	\$31,851,650.55	\$2,937,316.61	\$62,285,100.30	\$0.00
D	8250-1101-0168-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$552,000.29	\$0.00	\$2,313,985.76	\$29,302.86	\$2,836,683.19	\$0.00
D	8250-1101-0169-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,057.00	\$791,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0170-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$220,502.00	\$0.00	\$5,340,335.79	\$176,552.00	\$5,384,285.79	\$0.00
D	8250-1101-0171-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,793,403.43	\$0.00	\$946,424.84	\$2,157,853.55	\$1,581,974.72	\$0.00
D	8250-1101-0212-101-3271 -1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0223-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,004.68	\$19,004.68	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$292,017.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,017.00	\$0.00
D	8250-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,721.49	\$11,721.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0239-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$71,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,365.00	\$0.00
D	8250-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$81,764.76	\$0.00	\$109,648.29	\$0.00	\$191,413.05	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,631.25	\$5,622.00	\$579,009.25	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,454,515.63	\$0.00	\$13,289.40	\$110,522.07	\$1,357,282.96	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,148.85	\$351,148.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$321,807.57	\$0.00	\$136,766.16	\$363,289.13	\$95,284.60	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,776.32	\$24,776.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,028.98	\$8,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,014.50	\$385,014.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$21,663.00	\$0.00	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.18	\$376.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,365.65	\$14,365.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.92	\$1,605.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$8,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,905.96	\$36,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,344.60	\$57,344.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,141.26	\$1,086,141.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,717.00	\$24,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,364.40	\$85,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,612.00	\$100,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,986.99	\$169,986.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$593,076.94	\$0.00	\$0.00	\$593,076.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$301,750.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,750.90	\$0.00
D	8250-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,969,253.86	\$3,969,253.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$308,233.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,233.68	\$0.00
D	8250-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00
D	8250-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$241,915.00	\$0.00	\$37,296.00	\$37,296.00	\$241,915.00	\$0.00
D	8250-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$29,643.90	\$0.00	\$0.00	\$29,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0319-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$116,733.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,733.80	\$0.00
D	8250-1101-0320-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00
D	8250-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$475,450.00	\$0.00	\$138,407.45	\$613,857.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$473,821.40	\$0.00	\$0.00	\$473,821.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0327-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$49,834.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,834.50	\$0.00
D	8250-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,241,753.14	\$0.00	\$26,511,986.76	\$26,395,179.96	\$11,358,559.94	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,902.79	\$41,902.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,026,690.10	\$1,026,690.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,184.63	\$38,184.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$65,711.36	\$0.00	\$310,228.69	\$310,228.69	\$65,711.36	\$0.00
D	8260-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,757.05	\$45,757.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,036.22	\$92,036.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430,588.21	\$430,588.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,984.96	\$33,984.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0045-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0046-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0048-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$223,631.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,631.55	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0051-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33	\$2,853.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,796.00	\$27,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,372.00	\$25,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148,854.27	\$1,148,854.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0070-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0071-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0072-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0073-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0073-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0073-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0076-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0076-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0081-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0083-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,932.00	\$43,932.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,294.90	\$21,294.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$34,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.60	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,930.00	\$17,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	\$788,388.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,806.73	\$1,286,806.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,508.00	\$13,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$103,143.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,143.86	\$0.00
D	8260-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$204,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,502.00	\$0.00
D	8260-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$439,932.32	\$439,932.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,996.52	\$173,996.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,161,504.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,161,504.45	\$0.00
D	8260-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00
D	8260-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,096.00	\$100,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803,603.00	\$803,603.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,880.00	\$30,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$66,182.20	\$0.00	\$24,797.00	\$24,797.00	\$66,182.20	\$0.00
D	8260-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,744.38	\$71,744.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$659,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,843.76	\$629,843.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,781.40	\$47,781.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,191.07	\$7,191.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,911.43	\$13,911.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,468,676.01	\$2,468,676.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,529,779.74	\$0.00	\$2,937,316.61	\$2,937,316.61	\$2,529,779.74	\$0.00
D	8260-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,702,123.26	\$0.00	\$29,302.86	\$29,302.86	\$3,702,123.26	\$0.00
D	8260-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$791,057.00	\$791,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,624,094.24	\$0.00	\$176,552.00	\$176,552.00	\$2,624,094.24	\$0.00
D	8260-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$442,909.88	\$0.00	\$2,157,853.55	\$2,041,046.75	\$559,716.68	\$0.00
D	8260-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,004.68	\$19,004.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,721.49	\$11,721.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.00	\$4,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$5,622.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,522.07	\$110,522.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,148.85	\$351,148.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363,289.13	\$363,289.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,776.32	\$24,776.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,576.40	\$140,576.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$959.00	\$959.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,028.98	\$8,028.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$385,014.50	\$385,014.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,663.00	\$21,663.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376.18	\$376.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,353.50	\$7,353.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,365.65	\$14,365.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.92	\$1,605.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.00	\$8,049.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,318.00	\$8,318.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,905.96	\$36,905.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57,344.60	\$57,344.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086,141.26	\$1,086,141.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,561.00	\$4,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,717.00	\$24,717.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,364.40	\$85,364.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,612.00	\$100,612.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,986.99	\$169,986.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$593,076.94	\$593,076.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0300-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0301-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0304-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,969,253.86	\$3,969,253.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0305-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$324,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0307-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0310-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0310-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0311-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,296.00	\$37,296.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0313-101-3351-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-0314-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,643.90	\$29,643.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0315-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0317-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0321-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,857.45	\$613,857.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0325-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,821.40	\$473,821.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0327-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0328-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$272,931,880.17	\$0.00	\$26,395,179.96	\$0.00	\$299,327,060.13	\$0.00
D	8270-1101-0009-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,698.00	\$0.00
D	8270-1101-0011-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$29,798.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,798.92	\$0.00
D	8270-1101-0011-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$181,189.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,189.70	\$0.00
D	8270-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,593.00	\$0.00
D	8270-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$293,397.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,397.51	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$246,659.03	\$0.00	\$41,902.79	\$0.00	\$288,561.82	\$0.00
D	8270-1101-0020-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$31,585.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,585.03	\$0.00
D	8270-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$406,597.66	\$0.00	\$1,026,690.10	\$0.00	\$1,433,287.76	\$0.00
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$606,363.76	\$0.00	\$38,184.63	\$0.00	\$644,548.39	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,538,946.76	\$0.00	\$310,228.69	\$0.00	\$1,849,175.45	\$0.00
D	8270-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$244,334.46	\$0.00	\$45,757.05	\$0.00	\$290,091.51	\$0.00
D	8270-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$387,382.48	\$0.00	\$92,036.22	\$0.00	\$479,418.70	\$0.00
D	8270-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$485,989.54	\$0.00	\$430,588.21	\$0.00	\$916,577.75	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$383,300.04	\$0.00	\$33,984.96	\$0.00	\$417,285.00	\$0.00
D	8270-1101-0028-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,354.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,354.14	\$0.00
D	8270-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,204.00	\$0.00
D	8270-1101-0032-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,600.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$79,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,744.00	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25,499.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,499.75	\$0.00
D	8270-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,201,391.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,391.80	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$90,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,917.00	\$0.00
D	8270-1101-0035-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$34,584.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,584.77	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,473.00	\$0.00
D	8270-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$168,365.84	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$173,465.84	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$173,442.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,442.00	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42,599.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,599.04	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,243,861.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,243,861.90	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,970.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,970.00	\$0.00
D	8270-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$300,881.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,881.74	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,662.00	\$0.00
D	8270-1101-0039-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$205,106.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,106.45	\$0.00
D	8270-1101-0040-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$732,946.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,946.40	\$0.00
D	8270-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,854.00	\$0.00
D	8270-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,415.00	\$0.00
D	8270-1101-0044-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$185,021.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,021.70	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,278.00	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$31,589.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,589.09	\$0.00
D	8270-1101-0045-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$157,552.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,552.82	\$0.00
D	8270-1101-0046-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,560.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,560.77	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$29,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,701.00	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$48,131.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,131.21	\$0.00
D	8270-1101-0048-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$102,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,471.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$44,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,717.00	\$0.00
D	8270-1101-0049-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$709,408.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,408.55	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,436.00	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$15,058.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,058.66	\$0.00
D	8270-1101-0050-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0051-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$120,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,240.00	\$0.00
D	8270-1101-0052-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,853.33	\$0.00	\$2,853.33	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,086.00	\$0.00	\$27,796.00	\$0.00	\$54,882.00	\$0.00
D	8270-1101-0053-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$3,205,794.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,205,794.62	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$25,372.00	\$0.00	\$29,772.00	\$0.00
D	8270-1101-0055-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$44,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,768.00	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,293.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,293.20	\$0.00
D	8270-1101-0056-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$249,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,750.00	\$0.00
D	8270-1101-0057-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$258,320.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,320.65	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$144,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,876.00	\$0.00
D	8270-1101-0058-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$507,252.77	\$0.00	\$1,148,854.27	\$0.00	\$1,656,107.04	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0061-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,969.00	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,438.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,438.00	\$0.00
D	8270-1101-0061-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$66,330.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,330.68	\$0.00
D	8270-1101-0062-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,099.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,099.36	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,425.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,425.00	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$134,827.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,827.00	\$0.00
D	8270-1101-0065-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$859,896.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$859,896.67	\$0.00
D	8270-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$990,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,840.00	\$0.00
D	8270-1101-0070-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$85,229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,229.00	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,585.00	\$0.00
D	8270-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$193,459.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,459.63	\$0.00
D	8270-1101-0072-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$18,412.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,412.82	\$0.00
D	8270-1101-0073-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,986.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,986.00	\$0.00
D	8270-1101-0073-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$22,587.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,587.98	\$0.00
D	8270-1101-0073-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$426,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,366.00	\$0.00
D	8270-1101-0076-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,047.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,047.00	\$0.00
D	8270-1101-0076-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$184,155.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,155.92	\$0.00
D	8270-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$113,823.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,823.36	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$51,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,433.00	\$0.00
D	8270-1101-0081-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$51,778.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,778.84	\$0.00
D	8270-1101-0083-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.00	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,886.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,886.00	\$0.00
D	8270-1101-0084-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$52,277.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,277.50	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$220,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,180,940.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,940.34	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,932.00	\$0.00	\$43,932.00	\$0.00
D	8270-1101-0086-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1,281,672.70	\$0.00	\$21,294.90	\$0.00	\$1,302,967.60	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$52,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,164.00	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$20,662.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,662.56	\$0.00
D	8270-1101-0087-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,190.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,190.28	\$0.00
D	8270-1101-0088-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,160.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,160.85	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$31,298.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,298.08	\$0.00
D	8270-1101-0089-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$136,174.83	\$0.00	\$17,930.00	\$0.00	\$154,104.83	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$47,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,057.00	\$0.00
D	8270-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$429,181.51	\$0.00	\$2,354.80	\$0.00	\$431,536.31	\$0.00
D	8270-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$10,499,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499,660.00	\$0.00
D	8270-1101-0095-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$4,135,448.94	\$0.00	\$788,388.04	\$0.00	\$4,923,836.98	\$0.00
D	8270-1101-0096-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$9,059,033.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,059,033.26	\$0.00
D	8270-1101-0097-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,144,269.22	\$0.00	\$1,286,806.73	\$0.00	\$3,431,075.95	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$275,299.66	\$0.00	\$13,508.00	\$0.00	\$288,807.66	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,954,170.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,954,170.28	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$226,168.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,168.69	\$0.00
D	8270-1101-0100-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32,524.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,524.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$12,183,453.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,183,453.51	\$0.00
D	8270-1101-0103-101-3631-1	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet G. Corriente	\$1,296,269.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296,269.09	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3461-1	Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$727,672.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,672.16	\$0.00
D	8270-1101-0107-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$316,788.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,788.25	\$0.00
D	8270-1101-0109-101-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$1,210,770.63	\$0.00	\$439,932.32	\$0.00	\$1,650,702.95	\$0.00
D	8270-1101-0110-101-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$405,991.88	\$0.00	\$173,996.52	\$0.00	\$579,988.40	\$0.00
D	8270-1101-0114-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$918,659.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$918,659.70	\$0.00
D	8270-1101-0115-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$133,354.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,354.40	\$0.00
D	8270-1101-0116-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,159,159.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,159.20	\$0.00
D	8270-1101-0117-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,254,998.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,254,998.51	\$0.00
D	8270-1101-0120-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$50,984.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,984.40	\$0.00
D	8270-1101-0121-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$340,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,282.00	\$0.00
D	8270-1101-0123-101-3342-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$165,131.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,131.00	\$0.00
D	8270-1101-0124-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$333,086.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,086.95	\$0.00
D	8270-1101-0125-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$669,024.00	\$0.00	\$100,096.00	\$0.00	\$769,120.00	\$0.00
D	8270-1101-0126-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$2,366,988.83	\$0.00	\$803,603.00	\$0.00	\$3,170,591.83	\$0.00
D	8270-1101-0132-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$460,921.28	\$0.00	\$30,880.00	\$0.00	\$491,801.28	\$0.00
D	8270-1101-0145-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0146-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$10,209,072.80	\$0.00	\$24,797.00	\$0.00	\$10,233,869.80	\$0.00
D	8270-1101-0149-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	-\$794.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$794.53	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0154-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$353,207.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353,207.63	\$0.00
D	8270-1101-0155-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$423,209.07	\$0.00	\$71,744.38	\$0.00	\$494,953.45	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,958,450.47	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$7,617,568.47	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$61,699.18	\$0.00	\$629,843.76	\$0.00	\$691,542.94	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$459,855.08	\$0.00	\$47,781.40	\$0.00	\$507,636.48	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$326,753.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,753.77	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$130,701.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,701.61	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$348,384.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,384.70	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$401,071.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401,071.04	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$178,388.60	\$0.00	\$22,388.00	\$0.00	\$200,776.60	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$48,018.42	\$0.00	\$7,191.07	\$0.00	\$55,209.49	\$0.00
D	8270-1101-0165-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$465,803.84	\$0.00	\$13,911.43	\$0.00	\$479,715.27	\$0.00
D	8270-1101-0166-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$13,516,073.90	\$0.00	\$2,468,676.01	\$0.00	\$15,984,749.91	\$0.00
D	8270-1101-0167-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$54,489,066.11	\$0.00	\$2,937,316.61	\$0.00	\$57,426,382.72	\$0.00
D	8270-1101-0168-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$5,772,397.87	\$0.00	\$29,302.86	\$0.00	\$5,801,700.73	\$0.00
D	8270-1101-0169-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,888,335.68	\$0.00	\$791,057.00	\$0.00	\$8,679,392.68	\$0.00
D	8270-1101-0170-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$6,055,693.87	\$0.00	\$176,552.00	\$0.00	\$6,232,245.87	\$0.00
D	8270-1101-0171-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,599,757.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,599,757.60	\$0.00
D	8270-1101-0180-102-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$14,082,923.52	\$0.00	\$2,041,046.75	\$0.00	\$16,123,970.27	\$0.00
D	8270-1101-0212-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0223-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$153,758.06	\$0.00	\$19,004.68	\$0.00	\$172,762.74	\$0.00
D	8270-1101-0226-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$157,508.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,508.64	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,159.00	\$0.00
D	8270-1101-0228-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,896.78	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$48,106.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,106.00	\$0.00
D	8270-1101-0229-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,897.00	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,703.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,703.99	\$0.00
D	8270-1101-0234-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$107,150.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,150.20	\$0.00
D	8270-1101-0235-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21,475.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,475.32	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28,243.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,243.87	\$0.00
D	8270-1101-0236-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$476,606.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,606.32	\$0.00
D	8270-1101-0237-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$41,804.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,804.15	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,721.49	\$0.00	\$11,721.49	\$0.00
D	8270-1101-0238-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$2,430,792.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,430,792.60	\$0.00
D	8270-1101-0242-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$228,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228,528.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$175,143.03	\$0.00	\$4,499.00	\$0.00	\$179,642.03	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,553,623.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553,623.43	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$92,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,630.00	\$0.00
D	8270-1101-0245-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$43,846.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,846.58	\$0.00
D	8270-1101-0247-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,662,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,662,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0248-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$391,590.27	\$0.00	\$16,650.00	\$0.00	\$408,240.27	\$0.00
D	8270-1101-0249-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00	\$5,622.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0253-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00
D	8270-1101-0253-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$146,682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,682.00	\$0.00
D	8270-1101-0259-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$27,922.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,922.84	\$0.00
D	8270-1101-0260-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$1,558,858.80	\$0.00	\$110,522.07	\$0.00	\$1,669,380.87	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,753,470.84	\$0.00	\$351,148.85	\$0.00	\$4,104,619.69	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$69,933.04	\$0.00	\$363,289.13	\$0.00	\$433,222.17	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$263,010.30	\$0.00	\$24,776.32	\$0.00	\$287,786.62	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$176,584.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,584.33	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$70,633.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,633.70	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$187,714.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,714.11	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$690,501.52	\$0.00	\$140,576.40	\$0.00	\$831,077.92	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$34,296.93	\$0.00	\$959.00	\$0.00	\$35,255.93	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$102,707.65	\$0.00	\$8,028.98	\$0.00	\$110,736.63	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$246,338.29	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$271,338.29	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$80,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,954.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$1,138,935.35	\$0.00	\$385,014.50	\$0.00	\$1,523,949.85	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,180,465.55	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00	\$1,292,406.25	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$463,188.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$486,388.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$229,191.67	\$0.00	\$21,663.00	\$0.00	\$250,854.67	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$65,869.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,869.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$934,462.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,462.88	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0261-201-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$236,949.33	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$239,849.33	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$48,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,620.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$59,877.65	\$0.00	\$376.18	\$0.00	\$60,253.83	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$111,999.93	\$0.00	\$7,353.50	\$0.00	\$119,353.43	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$58,118.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,118.14	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$14,342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,342.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$32,582.23	\$0.00	\$14,365.65	\$0.00	\$46,947.88	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$1,605.92	\$0.00	\$2,765.92	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106,268.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,268.63	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172,171.77	\$0.00	\$8,049.00	\$0.00	\$180,220.77	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$105,968.48	\$0.00	\$8,318.00	\$0.00	\$114,286.48	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$143,325.29	\$0.00	\$36,905.96	\$0.00	\$180,231.25	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$68,116.00	\$0.00	\$57,344.60	\$0.00	\$125,460.60	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$73,919.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,919.76	\$0.00
D	8270-1101-0262-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$7,686,986.41	\$0.00	\$1,086,141.26	\$0.00	\$8,773,127.67	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$219,667.09	\$0.00	\$4,561.00	\$0.00	\$224,228.09	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20,442.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,442.66	\$0.00
D	8270-1101-0264-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$466,495.05	\$0.00	\$24,717.00	\$0.00	\$491,212.05	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$65,743.00	\$0.00	\$85,364.40	\$0.00	\$151,107.40	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$105,176.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,176.06	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$4,236,010.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,236,010.63	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,324.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0277-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$76,305.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,305.55	\$0.00
D	8270-1101-0277-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$337,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,500.00	\$0.00
D	8270-1101-0279-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,612.00	\$0.00	\$200,612.00	\$0.00
D	8270-1101-0281-101-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$435,290.00	\$0.00	\$169,986.99	\$0.00	\$605,276.99	\$0.00
D	8270-1101-0284-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$144,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,180.00	\$0.00
D	8270-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,830.00	\$0.00
D	8270-1101-0287-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$644,286.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,286.98	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,701.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,701.00	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$19,910.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,910.81	\$0.00
D	8270-1101-0288-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$70,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,110.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,008.00	\$0.00
D	8270-1101-0289-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,766,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,949.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$0.00
D	8270-1101-0291-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$121,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,621.60	\$0.00
D	8270-1101-0292-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$3,136,173.52	\$0.00	\$593,076.94	\$0.00	\$3,729,250.46	\$0.00
D	8270-1101-0293-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$337,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,392.00	\$0.00
D	8270-1101-0294-101-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0296-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,998.00	\$0.00
D	8270-1101-0299-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$839,945.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,945.96	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,266.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,266.00	\$0.00
D	8270-1101-0300-101-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$25,766.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,766.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:37 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$659,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$659,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0301-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$78,570.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,570.13	\$0.00
D	8270-1101-0304-101-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$19,556,459.69	\$0.00	\$3,969,253.86	\$0.00	\$23,525,713.55	\$0.00
D	8270-1101-0305-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00	\$324,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0307-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$91,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,200.00	\$0.00
D	8270-1101-0310-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,103.00	\$0.00
D	8270-1101-0310-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$104,704.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,704.33	\$0.00
D	8270-1101-0311-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$37,296.00	\$0.00	\$217,296.00	\$0.00
D	8270-1101-0313-101-3351 -1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$590,800.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$592,800.00	\$0.00
D	8270-1101-0314-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$91,813.09	\$0.00	\$29,643.90	\$0.00	\$121,456.99	\$0.00
D	8270-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,909.00	\$0.00
D	8270-1101-0317-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$473,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,400.00	\$0.00
D	8270-1101-0321-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,817,752.58	\$0.00	\$613,857.45	\$0.00	\$3,431,610.03	\$0.00
D	8270-1101-0325-101-3621 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$2,594,639.64	\$0.00	\$473,821.40	\$0.00	\$3,068,461.04	\$0.00
D	8270-1101-0326-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$107,342.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,342.64	\$0.00
D	8270-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,846.00	\$0.00
D	8270-1101-0328-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29,042.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,042.32	\$0.00
Sumas =>			\$1,839,625,161.74	\$1,839,625,161.74	\$1,747,046,914.77	\$1,747,046,914.77	\$1,883,822,658.93	\$1,883,822,658.93

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$2,873,027.00
02/dic./2024	PA 000925	(C01019)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$3,528.27	\$2,869,498.73
02/dic./2024	PA 000926	(C01020)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$3,810.60	\$2,865,688.13
02/dic./2024	PA 000927	(C01021)	GP GRUPO SUNSET MONALISA , Folio Pago: 927	\$0.00	\$5,272.00	\$2,860,416.13
02/dic./2024	PA 000928	(C01022)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 928	\$0.00	\$5,845.00	\$2,854,571.13
02/dic./2024	PA 000929	(C01023)	GP A MATTER OF TIME, Folio Pago: 929	\$0.00	\$6,271.48	\$2,848,299.65
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$0.00	\$6,717.05	\$2,841,582.60
02/dic./2024	PA 000931	(C01025)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 931	\$0.00	\$10,000.00	\$2,831,582.60
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$0.00	\$13,344.26	\$2,818,238.34
02/dic./2024	PA 000933	(C01027)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$0.00	\$14,114.25	\$2,804,124.09
02/dic./2024	PA 000934	(C01028)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 934	\$0.00	\$15,600.00	\$2,788,524.09
02/dic./2024	PA 000935	(C01029)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$17,990.00	\$2,770,534.09
02/dic./2024	PA 000936	(C01030)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 936	\$0.00	\$20,090.00	\$2,750,444.09
02/dic./2024	PA 000937	(C01031)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$21,663.00	\$2,728,781.09
02/dic./2024	PA 000938	(C01032)	GP NICKSAN , Folio Pago: 938	\$0.00	\$27,352.90	\$2,701,428.19
02/dic./2024	PA 000939	(C01033)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$35,395.01	\$2,666,033.18
02/dic./2024	PA 000940	(C01034)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 940	\$0.00	\$47,605.00	\$2,618,428.18
02/dic./2024	PA 000941	(C01035)	GP MAURICIO PINO CESEÑA, Folio Pago: 941	\$0.00	\$82,360.00	\$2,536,068.18
02/dic./2024	PA 000942	(C01036)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$101,571.62	\$2,434,496.56
02/dic./2024	PA 000943	(C01037)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$118,552.00	\$2,315,944.56
02/dic./2024	PA 000944	(C01038)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 944	\$0.00	\$149,999.60	\$2,165,944.96
02/dic./2024	PA 000945	(C01039)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$286,117.34	\$1,879,827.62
02/dic./2024	PA 000946	(C01040)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 946	\$0.00	\$788,388.04	\$1,091,439.58
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$163,912.53	\$927,527.05
02/dic./2024	23		Subtotal	0.00	1,945,499.95	
03/dic./2024	IR 000016	(I00025)	IR:16, Cuenta principal pesos	\$12,578,842.00	\$0.00	\$13,506,369.05
03/dic./2024	IR 000016	(I00025)	S/C	\$19,931,256.00	\$0.00	\$33,437,625.05
03/dic./2024	2		Subtotal	32,510,098.00	0.00	
05/dic./2024	000000	(D00423)	S/C	\$4,195.61	\$0.00	\$33,441,820.66
05/dic./2024	000000	(D00423)	S/C	\$78,625.38	\$0.00	\$33,520,446.04
05/dic./2024	000000	(D00424)	S/C	\$0.00	\$1,475.40	\$33,518,970.64
05/dic./2024	3		Subtotal	82,820.99	1,475.40	
09/dic./2024	000000	(D00409)	S/C	\$0.00	\$71,911.87	\$33,447,058.77
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$6,771.65	\$33,440,287.12
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$9,822.70	\$33,430,464.42



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$10,818.88	\$33,419,645.54
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$13,821.66	\$33,405,823.88
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$16,760.22	\$33,389,063.66
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$21,127.80	\$33,367,935.86
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$29,922.39	\$33,338,013.47
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$29,922.39	\$33,308,091.08
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$30,308.10	\$33,277,782.98
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,242,157.38
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,206,531.78
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,170,906.18
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,135,280.58
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,099,654.98
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,064,029.38
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$33,028,403.78
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$35,625.60	\$32,992,778.18
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$65,822.47	\$32,926,955.71
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$65,822.47	\$32,861,133.24
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$72,725.02	\$32,788,408.22
09/dic./2024	PA 001010	(C01110)	GP TRANSPENINSULAR SJD , Folio Pago: 1010	\$0.00	\$2,354.80	\$32,786,053.42
09/dic./2024	PA 001032	(C01135)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$21,123.63	\$32,764,929.79
09/dic./2024		23	Subtotal	0.00	754,040.85	
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$329,808.03	\$32,435,121.76
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	GP Folio: 51	\$0.00	-\$329,808.03	\$32,764,929.79
12/dic./2024		2	Subtotal	0.00	0.00	
13/dic./2024	PA 000961	(C01060)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 961	\$0.00	\$13,911.43	\$32,751,018.36
13/dic./2024	000000	(C01061)	1319/24	\$0.00	\$18,850.00	\$32,732,168.36
13/dic./2024	PA 000962	(C01062)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 962	\$0.00	\$15,000.00	\$32,717,168.36
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$0.00	\$88,414.38	\$32,628,753.98
13/dic./2024	000000	(D00422)	S/C	\$0.00	\$270,956.00	\$32,357,797.98
13/dic./2024		5	Subtotal	0.00	407,131.81	
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$16,693.19	\$32,341,104.79
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$367,119.16	\$31,973,985.63
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$148,396.60	\$31,825,589.03
16/dic./2024	000000	(D00416)	S/C	\$0.00	\$3,400.00	\$31,822,189.03
16/dic./2024	PA 000963	(C01063)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$41,022.84	\$31,781,166.19
16/dic./2024	PA 000964	(C01064)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 964	\$0.00	\$34,656.36	\$31,746,509.83
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$12,296.00	\$31,734,213.83
16/dic./2024	PA 000966	(C01066)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 966	\$0.00	\$791,057.00	\$30,943,156.83
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICH CASAS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$382,530.75	\$30,560,626.08
16/dic./2024	PA 000968	(C01068)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 968	\$0.00	\$24,725.40	\$30,535,900.68
16/dic./2024	PA 000969	(C01069)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$32,200.00	\$30,503,700.68
16/dic./2024	PA 000970	(C01070)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$3,905.76	\$30,499,794.92
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$62,351.16	\$30,437,443.76
16/dic./2024	PA 000972	(C01072)	GP FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$8,032.50	\$30,429,411.26
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V. , Folio Pago: 973	\$0.00	\$32,249.12	\$30,397,162.14
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$0.00	\$13,999.50	\$30,383,162.64



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 000975	(C01075)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 975	\$0.00	\$31,849.00	\$30,351,313.64
16/dic./2024	PA 000976	(C01076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 976	\$0.00	\$4,933.65	\$30,346,379.99
16/dic./2024	PA 000977	(C01077)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 977	\$0.00	\$133,400.00	\$30,212,979.99
16/dic./2024	PA 000978	(C01078)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,420.45	\$30,207,559.54
16/dic./2024	PA 000979	(C01079)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 979	\$0.00	\$14,701.14	\$30,192,858.40
16/dic./2024	PA 000980	(C01080)	GP GRUPO HOTELERO HABITA , Folio Pago: 980	\$0.00	\$63,897.60	\$30,128,960.80
16/dic./2024	PA 000981	(C01081)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 981	\$0.00	\$12,048.75	\$30,116,912.05
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$0.00	\$62,449.98	\$30,054,462.07
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$0.00	\$48,795.76	\$30,005,666.31
16/dic./2024	PA 000984	(C01084)	GP LL SL , Folio Pago: 984	\$0.00	\$7,014.00	\$29,998,652.31
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$0.00	\$23,385.60	\$29,975,266.71
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$81,851.07	\$29,893,415.64
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$10,214.00	\$29,883,201.64
16/dic./2024	PA 000988	(C01088)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 988	\$0.00	\$149,999.60	\$29,733,202.04
16/dic./2024	PA 000989	(C01089)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,725,738.88	\$28,007,463.16
16/dic./2024	PA 000990	(C01090)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 990	\$0.00	\$4,427.50	\$28,003,035.66
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$19,876.00	\$27,983,159.66
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$0.00	\$816,000.00	\$27,167,159.66
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$0.00	\$324,800.00	\$26,842,359.66
16/dic./2024	PA 000994	(C01094)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$0.00	\$4,291.07	\$26,838,068.59
16/dic./2024	PA 000995	(C01095)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$2,900.00	\$26,835,168.59
16/dic./2024	PA 000996	(C01096)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 996	\$0.00	\$14,152.00	\$26,821,016.59
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$0.00	\$21,650.00	\$26,799,366.59
16/dic./2024	PA 000998	(C01098)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 998	\$0.00	\$5,100.00	\$26,794,266.59
16/dic./2024	PA 000999	(C01099)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 999	\$0.00	\$26,280.00	\$26,767,986.59
16/dic./2024	PA 001000	(C01100)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$9,798.00	\$26,758,188.59
16/dic./2024	PA 001001	(C01101)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$20,897.06	\$26,737,291.53
16/dic./2024	PA 001002	(C01102)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$1,086,141.26	\$25,651,150.27
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$103,321.72	\$25,547,828.55
16/dic./2024	PA 001004	(C01104)	GP HC LA PAZ , Folio Pago: 1004	\$0.00	\$3,675.00	\$25,544,153.55
16/dic./2024	PA 001005	(C01105)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$130,012.80	\$25,414,140.75
16/dic./2024	000000	(D00417)	S/C	\$0.00	\$4,400.00	\$25,409,740.75
16/dic./2024	PA 001006	(C01106)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$0.00	\$66,666.64	\$25,343,074.11
16/dic./2024	PA 001007	(C01107)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$6,370.00	\$25,336,704.11
16/dic./2024	PA 001008	(C01108)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$10,751.60	\$25,325,952.51
16/dic./2024	PA 001009	(C01109)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$1,449.07	\$25,324,503.44
16/dic./2024	PA 001011	(C01111)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1011	\$0.00	\$13,632.32	\$25,310,871.12
16/dic./2024	PA 001012	(C01112)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$127,368.00	\$25,183,503.12
16/dic./2024	PA 001014	(C01114)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,214.52	\$25,182,288.60
16/dic./2024	PA 001014	(C01115)	Cancelación GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$0.00	-\$1,214.52	\$25,183,503.12
16/dic./2024	PA 001015	(C01116)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$2,853.33	\$25,180,649.79
16/dic./2024	PA 001016	(C01117)	GP FINGERFOODEXPERTS, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$133,110.00	\$25,047,539.79
16/dic./2024	PA 001017	(C01118)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$3,969,253.86	\$21,078,285.93
16/dic./2024	PA 001018	(C01119)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$365,583.34	\$20,712,702.59
16/dic./2024	PA 001019	(C01120)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$23,200.00	\$20,689,502.59
16/dic./2024	PA 001020	(C01121)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$9,802.00	\$20,679,700.59
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$66,160.60	\$20,613,539.99
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$220,000.00	\$20,393,539.99
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$0.00	\$856,576.99	\$19,536,963.00
16/dic./2024	PA 001024	(C01125)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$173,996.52	\$19,362,966.48



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 001025	(C01126)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$7,353.50	\$19,355,612.98
16/dic./2024	PA 001026	(C01127)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$86,460.00	\$19,269,152.98
16/dic./2024	PA 001029	(C01130)	GP EDGAR LUCERO GARCIA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$9,280.00	\$19,259,872.98
16/dic./2024	PA 001030	(C01131)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$4,640.00	\$19,255,232.98
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$91,997.21	\$19,163,235.77
16/dic./2024		71	Subtotal	0.00	13,194,562.21	
17/dic./2024	PA 000948	(C01046)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 948	\$0.00	\$800,280.00	\$18,362,955.77
17/dic./2024	000000	(D00410)	S/C	\$0.00	\$27,454.15	\$18,335,501.62
17/dic./2024	000000	(D00411)	S/C	\$0.00	\$27,454.15	\$18,308,047.47
17/dic./2024	000000	(D00412)	S/C	\$0.00	\$18,302.77	\$18,289,744.70
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$481,000.00	\$17,808,744.70
17/dic./2024	000000	(D00413)	S/C	\$0.00	\$27,454.15	\$17,781,290.55
17/dic./2024	000000	(D00414)	S/C	\$0.00	\$27,454.15	\$17,753,836.40
17/dic./2024	000000	(D00418)	S/C	\$0.00	\$36,605.54	\$17,717,230.86
17/dic./2024	000000	(D00419)	S/C	\$0.00	\$27,454.15	\$17,689,776.71
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$13,787.47	\$17,675,989.24
17/dic./2024		10	Subtotal	0.00	1,487,246.53	
18/dic./2024	000000	(D00415)	S/C	\$0.00	\$4,564.24	\$17,671,425.00
18/dic./2024		1	Subtotal	0.00	4,564.24	
26/dic./2024	PA 000950	(C01048)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 950	\$0.00	\$145,000.00	\$17,526,425.00
26/dic./2024		1	Subtotal	0.00	145,000.00	
30/dic./2024	PA 000951	(C01049)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 951	\$0.00	\$663,039.18	\$16,863,385.82
30/dic./2024	PA 000952	(C01050)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 952	\$0.00	\$3,023,273.08	\$13,840,112.74
30/dic./2024	PA 000953	(C01051)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 953	\$0.00	\$413,698.78	\$13,426,413.96
30/dic./2024	PA 000954	(C01052)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 954	\$0.00	\$970,078.97	\$12,456,334.99
30/dic./2024	PA 000955	(C01053)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 955	\$0.00	\$481,000.00	\$11,975,334.99
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$662,177.67	\$11,313,157.32
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$0.00	\$865,389.71	\$10,447,767.61
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$0.00	\$538,780.40	\$9,908,987.21
30/dic./2024	PA 001028	(C01129)	GP CORAL EQUITY E 1999 SA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$189,875.00	\$9,719,112.21
30/dic./2024		9	Subtotal	0.00	7,807,312.79	
31/dic./2024	000000	(D00406)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$9,716,612.21
31/dic./2024	000000	(D00406)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$9,716,212.21
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,019,172.55	\$0.00	\$29,735,384.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,735,384.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,100,000.00	\$27,635,384.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,100,570.50	\$0.00	\$29,735,955.26
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,019,172.55	\$11,716,782.71
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,024,067.76	\$0.00	\$29,740,850.47
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,624,638.26	-\$18,883,787.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,637,847.95	\$0.00	\$29,754,060.16



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,800,000.00	\$25,954,060.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,801,032.33	\$0.00	\$29,755,092.49
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,438,880.28	-\$22,683,787.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,453,126.18	\$0.00	\$29,769,338.39
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,453,126.18	-\$22,683,787.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,467,375.95	\$0.00	\$29,783,588.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$308,000.00	\$29,475,588.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$308,251.02	\$0.00	\$29,783,839.18
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,467,375.95	-\$19,683,536.77
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,507,691.86	\$0.00	\$29,824,155.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,500,000.00	\$27,324,155.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,500,679.17	\$0.00	\$29,824,834.26
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,587,942.88	-\$19,763,108.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,601,414.27	\$0.00	\$29,838,305.65
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,443,442.89	-\$21,605,137.24
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,457,418.36	\$0.00	\$29,852,281.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,457,418.36	-\$21,605,137.24
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,485,376.89	\$0.00	\$29,880,239.65
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,485,376.89	-\$15,605,137.24
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,522,447.47	\$0.00	\$29,917,310.23
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,250,000.00	\$24,667,310.23
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,254,278.75	\$0.00	\$29,921,588.98
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,750,000.00	\$23,171,588.98
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,751,833.75	\$0.00	\$29,923,422.73
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,776,726.22	-\$853,303.49
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,785,087.23	\$0.00	\$29,931,783.74
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,536,920.98	\$14,394,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,541,141.84	\$0.00	\$29,936,004.60
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,500,000.00	\$9,436,004.60
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,505,569.17	\$0.00	\$29,941,573.77
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,046,711.01	\$9,894,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,052,157.03	\$0.00	\$29,947,019.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$26,947,019.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,000,815.00	\$0.00	\$29,947,834.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,052,972.03	\$11,894,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,057,876.42	\$0.00	\$29,952,739.18
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,090,000.00	\$24,862,739.18
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,091,382.78	\$0.00	\$29,954,121.96
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,149,259.20	\$21,804,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,155,459.43	\$0.00	\$29,960,322.19
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,000,000.00	\$14,960,322.19
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,011,412.50	\$0.00	\$29,971,734.69
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,166,871.93	\$6,804,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,172,747.31	\$0.00	\$29,977,610.07
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,172,747.31	\$21,804,862.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,176,892.71	\$0.00	\$29,981,755.47
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,011,756.37	\$14,969,999.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,019,370.67	\$0.00	\$29,989,369.77
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,196,263.38	\$21,793,106.39
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,198,342.04	\$0.00	\$29,991,448.43
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,195,000.00	\$25,796,448.43
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,196,063.90	\$0.00	\$29,992,512.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$394,405.94	\$29,598,106.39
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$394,706.02	\$0.00	\$29,992,812.41
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,013,146.00	\$17,979,666.41
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,022,286.00	\$0.00	\$30,001,952.41
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,481,864.62	\$24,520,087.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,483,315.79	\$0.00	\$30,003,403.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,123,327.92	\$24,880,075.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,973.56	\$24,874,102.10
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,871,115.63
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,338.71	\$24,869,776.92
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$889.43	\$24,868,887.49
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,429.69	\$24,866,457.80
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,702.67	\$24,864,755.13
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,655.91	\$24,863,099.22
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,398.35	\$24,857,700.87
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,854,714.40
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,851,727.93
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,848,741.46
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,845,754.99
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,842,768.52
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,839,782.05
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,986.47	\$24,836,795.58
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$3,369.50	\$24,833,426.08
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,398.35	\$24,828,027.73
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	MIG	\$0.00	\$6,005.07	\$24,822,022.66
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	ALI	\$0.00	\$10,653.67	\$24,811,368.99
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	VA	\$0.00	\$12,065.31	\$24,799,303.68
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	MG	\$0.00	\$14,096.42	\$24,785,207.26
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	L	\$0.00	\$15,159.48	\$24,770,047.78
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	AN}	\$0.00	\$15,159.48	\$24,754,888.30
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	SEL	\$0.00	\$16,961.90	\$24,737,926.40
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	VAL	\$0.00	\$18,363.96	\$24,719,562.44
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	OG	\$0.00	\$18,363.96	\$24,701,198.48
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	J	\$0.00	\$18,363.96	\$24,682,834.52
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	C	\$0.00	\$18,363.96	\$24,664,470.56
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	G	\$0.00	\$18,363.96	\$24,646,106.60
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	C	\$0.00	\$18,363.96	\$24,627,742.64
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	C	\$0.00	\$18,363.96	\$24,609,378.68
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	J	\$0.00	\$18,363.96	\$24,591,014.72
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	A	\$0.00	\$18,363.96	\$24,572,650.76
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	S	\$0.00	\$31,285.88	\$24,541,364.88
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	P	\$0.00	\$34,987.77	\$24,506,377.11
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	ROD	\$0.00	\$37,220.21	\$24,469,156.90
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,422.65	\$24,465,734.25
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$0.00	\$30,706.00	\$24,435,028.25
31/dic./2024	PA 001013	(C01113)	GP SELENE MOLINA BERNAL, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$4,600.00	\$24,430,428.25
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 09/12/2024	\$0.00	\$71,143.03	\$24,359,285.22
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 09/12/2024	\$0.00	\$101,632.90	\$24,257,652.32
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 09/12/2024	\$0.00	\$201,604.31	\$24,056,048.01
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 18/12/2024	\$0.00	\$12,966,075.41	\$11,089,972.60
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 26/12/2024	\$0.00	\$9,983,814.82	\$1,106,157.78
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$22,265.18	\$0.00	\$1,128,422.96
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$16,945.45	\$0.00	\$1,145,368.41
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$0.59	\$0.00	\$1,145,369.00
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$1.20	\$0.00	\$1,145,370.20
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$323.00	\$0.00	\$1,145,693.20
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$894.53	\$0.00	\$1,146,587.73
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$25,051.66	\$0.00	\$1,171,639.39
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$0.22	\$0.00	\$1,171,639.61
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$33,575.58	\$0.00	\$1,205,215.19
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$20,219.00	\$0.00	\$1,225,434.19
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$559.00	\$0.00	\$1,225,993.19
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$547.00	\$0.00	\$1,226,540.19
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$14,740.00	\$0.00	\$1,241,280.19
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	FER	\$0.00	\$18,316.58	\$1,222,963.61
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	ALI	\$0.00	\$10,627.98	\$1,212,335.63



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GEMMA	\$0.00	\$18,316.58	\$1,194,019.05
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	AND	\$0.00	\$15,121.16	\$1,178,897.89
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	CARLS	\$0.00	\$18,316.58	\$1,160,581.31
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	CECI	\$0.00	\$18,316.58	\$1,142,264.73
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	CLAU	\$0.00	\$18,316.58	\$1,123,948.15
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	JUANA	\$0.00	\$18,316.58	\$1,105,631.57
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	LIL	\$0.00	\$15,121.16	\$1,090,510.41
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	JUAN	\$0.00	\$18,316.58	\$1,072,193.83
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	MIGU	\$0.00	\$5,815.04	\$1,066,378.79
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	PAU	\$0.00	\$34,917.10	\$1,031,461.69
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	ROD	\$0.00	\$37,068.28	\$994,393.41
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	SAN	\$0.00	\$30,968.42	\$963,424.99
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	SEL	\$0.00	\$16,821.05	\$946,603.94
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	VAL	\$0.00	\$18,316.58	\$928,287.36
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	VIC	\$0.00	\$11,598.02	\$916,689.34
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	YAD	\$0.00	\$3,315.91	\$913,373.43
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	MIKE	\$0.00	\$13,764.53	\$899,608.90
31/dic./2024		145				
			Subtotal	672,892,333.01	681,711,836.32	
			Total (1112) :	705,485,252.00	707,458,670.10	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$20,002,870.21
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,019,172.55	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,100,570.50	\$0.00	\$2,084,268.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,100,570.50	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,024,067.76	\$0.00	\$18,007,765.42
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,024,067.76	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,637,847.95	\$0.00	\$48,621,545.61
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,637,847.95	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,801,032.33	\$0.00	\$3,784,729.99
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,801,032.33	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,453,126.18	\$0.00	\$52,436,823.84
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,453,126.18	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$52,467,375.95	\$0.00	\$52,451,073.61
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$52,467,375.95	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$308,251.02	\$0.00	\$291,948.68
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$308,251.02	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,507,691.86	\$0.00	\$49,491,389.52
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,507,691.86	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$2,500,679.17	\$0.00	\$2,484,376.83
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$2,500,679.17	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,601,414.27	\$0.00	\$49,585,111.93
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,601,414.27	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,457,418.36	\$0.00	\$51,441,116.02
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,457,418.36	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$51,485,376.89	\$0.00	\$51,469,074.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$51,485,376.89	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$45,522,447.47	\$0.00	\$45,506,145.13
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$45,522,447.47	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,254,278.75	\$0.00	\$5,237,976.41



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,254,278.75	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,751,833.75	\$0.00	\$6,735,531.41
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,751,833.75	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$30,785,087.23	\$0.00	\$30,768,784.89
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$30,785,087.23	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,541,141.84	\$0.00	\$15,524,839.50
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,541,141.84	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,505,569.17	\$0.00	\$20,489,266.83
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,505,569.17	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$20,052,157.03	\$0.00	\$20,035,854.69
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$20,052,157.03	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,000,815.00	\$0.00	\$2,984,512.66
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,000,815.00	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$18,057,876.42	\$0.00	\$18,041,574.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$18,057,876.42	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,091,382.78	\$0.00	\$5,075,080.44
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,091,382.78	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,155,459.43	\$0.00	\$8,139,157.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,155,459.43	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,011,412.50	\$0.00	\$14,995,110.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,011,412.50	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$23,172,747.31	\$0.00	\$23,156,444.97
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$23,172,747.31	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,176,892.71	\$0.00	\$8,160,590.37
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,176,892.71	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,019,370.67	\$0.00	\$15,003,068.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,019,370.67	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$8,198,342.04	\$0.00	\$8,182,039.70
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,198,342.04	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,196,063.90	\$0.00	\$4,179,761.56
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,196,063.90	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$394,706.02	\$0.00	\$378,403.68
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$394,706.02	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$12,022,286.00	\$0.00	\$12,005,983.66
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$12,022,286.00	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,483,315.79	\$0.00	\$5,467,013.45
31/dic./2024	000000	(D00407)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,483,315.79	-\$16,302.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,123,327.92	\$0.00	\$5,107,025.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES	\$16,302.34	\$0.00	\$5,123,327.92
31/dic./2024		67				
			Subtotal	657,877,668.31	672,757,210.60	
			Total (1114) :	657,877,668.31	672,757,210.60	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$530,113,764.04
03/dic./2024	ID 000015	(P03854)	ID: 15 RECAUDACION ENERO 2024	\$32,510,098.00	\$0.00	\$562,623,862.04
03/dic./2024	IR 000016	(I00025)	IR:16, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$32,510,098.00	\$530,113,764.04
03/dic./2024		2				
			Subtotal	32,510,098.00	32,510,098.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,361.01	\$0.00	\$530,122,125.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.86	\$0.00	\$530,126,345.91
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,569.17	\$0.00	\$530,131,915.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,446.02	\$0.00	\$530,137,361.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00	\$530,138,176.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.39	\$0.00	\$530,143,080.49
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,875.38	\$0.00	\$530,148,955.87
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,145.40	\$0.00	\$530,153,101.27
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.30	\$0.00	\$530,160,715.57
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00	\$530,169,855.57
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.17	\$0.00	\$530,171,306.74
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$16,302.34	\$0.00	\$530,187,609.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,382.78	\$0.00	\$530,188,991.86
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.23	\$0.00	\$530,195,192.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$11,412.50	\$0.00	\$530,206,604.59
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.33	\$0.00	\$530,207,636.92
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.90	\$0.00	\$530,221,882.82
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,249.77	\$0.00	\$530,236,132.59
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.66	\$0.00	\$530,238,211.25
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,063.90	\$0.00	\$530,239,275.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$300.08	\$0.00	\$530,239,575.23
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,471.39	\$0.00	\$530,253,046.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,975.47	\$0.00	\$530,267,022.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$27,958.53	\$0.00	\$530,294,980.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$570.50	\$0.00	\$530,295,551.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,895.21	\$0.00	\$530,300,446.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,209.69	\$0.00	\$530,313,656.02
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$37,070.58	\$0.00	\$530,350,726.60
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,278.75	\$0.00	\$530,355,005.35
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.75	\$0.00	\$530,356,839.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$251.02	\$0.00	\$530,357,090.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$40,315.91	\$0.00	\$530,397,406.03
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$679.17	\$0.00	\$530,398,085.20
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.01	\$530,389,724.19
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.86	\$530,385,503.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.17	\$530,379,934.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.02	\$530,374,488.14
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00	\$530,373,673.14
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.39	\$530,368,768.75
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.38	\$530,362,893.37
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.40	\$530,358,747.97
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.30	\$530,351,133.67
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00	\$530,341,993.67
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.17	\$530,340,542.50
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.34	\$530,324,240.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.78	\$530,322,857.38
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.23	\$530,316,657.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.50	\$530,305,244.65
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.33	\$530,304,212.32
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.90	\$530,289,966.42
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,249.77	\$530,275,716.65
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.66	\$530,273,637.99
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.90	\$530,272,574.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.08	\$530,272,274.01
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,471.39	\$530,258,802.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.47	\$530,244,827.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,958.53	\$530,216,868.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.50	\$530,216,298.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.21	\$530,211,402.91



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,209.69	\$530,198,193.22
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,070.58	\$530,161,122.64
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.75	\$530,156,843.89
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.75	\$530,155,010.14
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.02	\$530,154,759.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,315.91	\$530,114,443.21
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.17	\$530,113,764.04
31/dic./2024	66					
			Subtotal	284,321.16	284,321.16	
			Total (1122) :	32,794,419.16	32,794,419.16	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,353,132.32
09/dic./2024	000000	(D00409)	S/C	\$71,911.87	\$0.00	\$3,425,044.19
09/dic./2024	1			Subtotal	71,911.87	0.00
16/dic./2024	000000	(D00416)	S/C	\$3,400.00	\$0.00	\$3,428,444.19
16/dic./2024	000000	(D00417)	S/C	\$4,400.00	\$0.00	\$3,432,844.19
16/dic./2024	2			Subtotal	7,800.00	0.00
17/dic./2024	000000	(D00410)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$3,460,298.34
17/dic./2024	000000	(D00411)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$3,487,752.49
17/dic./2024	000000	(D00412)	S/C	\$18,302.77	\$0.00	\$3,506,055.26
17/dic./2024	000000	(D00413)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$3,533,509.41
17/dic./2024	000000	(D00414)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$3,560,963.56
17/dic./2024	000000	(D00418)	S/C	\$36,605.54	\$0.00	\$3,597,569.10
17/dic./2024	000000	(D00419)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$3,625,023.25
17/dic./2024	7			Subtotal	192,179.06	0.00
18/dic./2024	000000	(D00415)	S/C	\$4,564.24	\$0.00	\$3,629,587.49
18/dic./2024	1			Subtotal	4,564.24	0.00
			Total (1123) :	276,455.17	0.00	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$90,034.71
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$4,593.75	-\$94,628.46



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	4,593.75	
			Total (1129) :	0.00	4,593.75	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$4,062,778.37
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$57,344.60	\$0.00	\$4,120,122.97
05/dic./2024		1				
			Subtotal	57,344.60	0.00	
			Total (1241) :	57,344.60	0.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,293,811.14
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$44.18	\$1,293,855.32
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,436.25	\$1,312,291.57
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,481.56	\$1,353,773.13
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$1,494,349.53
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$18,436.25	\$0.00	\$1,475,913.28
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$41,481.56	\$0.00	\$1,434,431.72
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,293,855.32
02/dic./2024		7				
			Subtotal	200,494.21	200,538.39	
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$0.00	\$166,356.30	\$1,460,211.62
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$0.00	\$329,559.00	\$1,789,770.62
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$0.00	\$329,559.00	\$2,119,329.62
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$0.00	\$166,356.30	\$2,285,685.92
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$0.00	\$24,776.32	\$2,310,462.24
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$0.00	\$47,781.40	\$2,358,243.64
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$0.00	\$172,847.20	\$2,531,090.84
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$0.00	\$95,284.60	\$2,626,375.44
05/dic./2024		8				
			Subtotal	0.00	1,332,520.12	
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$881,725.22	\$0.00	\$1,744,650.22
09/dic./2024		1				
			Subtotal	881,725.22	0.00	
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$76,256.22	\$0.00	\$1,668,394.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$102,856.18	\$0.00	\$1,565,537.82
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$41,142.47	\$0.00	\$1,524,395.35
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$109,553.16	\$0.00	\$1,414,842.19
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	GP Folio: 51	-\$76,256.22	\$0.00	\$1,491,098.41
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	GP Folio: 51	-\$102,856.18	\$0.00	\$1,593,954.59
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	GP Folio: 51	-\$41,142.47	\$0.00	\$1,635,097.06
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	GP Folio: 51	-\$109,553.16	\$0.00	\$1,744,650.22
12/dic./2024	8		Subtotal	0.00	0.00	
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$15,856.66	\$0.00	\$1,728,793.56
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$72,557.72	\$0.00	\$1,656,235.84
13/dic./2024	2		Subtotal	88,414.38	0.00	
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$69,926.11	\$0.00	\$1,586,309.73
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$13,693.55	\$1,600,003.28
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$20,891.13	\$1,620,894.41
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$495,915.30	\$0.00	\$1,124,979.11
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$0.00	\$22,283.87	\$1,147,262.98
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$0.00	\$14,606.42	\$1,161,869.40
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$495,915.30	\$0.00	\$665,954.10
31/dic./2024	7		Subtotal	1,061,756.71	71,474.97	
Total (2111) :				2,232,390.52	1,604,533.48	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$65,595,257.45
02/dic./2024	PA 000925	(C01019)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 925	\$3,528.27	\$0.00	\$65,591,729.18
02/dic./2024	PA 000926	(C01020)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 926	\$3,810.60	\$0.00	\$65,587,918.58
02/dic./2024	PA 000927	(C01021)	GP GRUPO SUNSET MONALISA , Folio Pago: 927	\$5,272.00	\$0.00	\$65,582,646.58
02/dic./2024	PA 000928	(C01022)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 928	\$5,845.00	\$0.00	\$65,576,801.58
02/dic./2024	PA 000929	(C01023)	GP A MATTER OF TIME, Folio Pago: 929	\$6,271.48	\$0.00	\$65,570,530.10
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$6,717.05	\$0.00	\$65,563,813.05
02/dic./2024	PA 000931	(C01025)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 931	\$10,000.00	\$0.00	\$65,553,813.05
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$13,344.26	\$0.00	\$65,540,468.79
02/dic./2024	PA 000933	(C01027)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$14,268.00	\$0.00	\$65,526,200.79
02/dic./2024	PA 000934	(C01028)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 934	\$15,600.00	\$0.00	\$65,510,600.79
02/dic./2024	PA 000935	(C01029)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 935	\$17,990.00	\$0.00	\$65,492,610.79
02/dic./2024	PA 000936	(C01030)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 936	\$20,090.00	\$0.00	\$65,472,520.79
02/dic./2024	PA 000937	(C01031)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 937	\$21,663.00	\$0.00	\$65,450,857.79
02/dic./2024	PA 000938	(C01032)	GP NICKSAN , Folio Pago: 938	\$27,352.90	\$0.00	\$65,423,504.89
02/dic./2024	PA 000939	(C01033)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$35,395.01	\$0.00	\$65,388,109.88
02/dic./2024	PA 000940	(C01034)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 940	\$47,605.00	\$0.00	\$65,340,504.88
02/dic./2024	PA 000941	(C01035)	GP MAURICIO PINO CESEÑA, Folio Pago: 941	\$82,360.00	\$0.00	\$65,258,144.88
02/dic./2024	PA 000942	(C01036)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 942	\$101,571.62	\$0.00	\$65,156,573.26



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	PA 000943	(C01037)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 943	\$118,552.00	\$0.00	\$65,038,021.26
02/dic./2024	PA 000944	(C01038)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 944	\$149,999.60	\$0.00	\$64,888,021.66
02/dic./2024	PA 000945	(C01039)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 945	\$286,117.34	\$0.00	\$64,601,904.32
02/dic./2024	PA 000946	(C01040)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 946	\$788,388.04	\$0.00	\$63,813,516.28
02/dic./2024	22		Subtotal	1,781,741.17	0.00	
05/dic./2024	CO 001045	(P03536)	GD Compra : 1045 Factura: 1203/24, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$63,854,539.12
05/dic./2024	CO 001046	(P03538)	GD Compra : 1046 Factura: 1204/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$34,656.36	\$63,889,195.48
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$12,296.00	\$63,901,491.48
05/dic./2024	CO 001048	(P03542)	GD Compra : 1048 Factura: 1206/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$791,057.00	\$64,692,548.48
05/dic./2024	CO 001049	(P03544)	GD Compra : 1049 Factura: 1207/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$426,300.00	\$65,118,848.48
05/dic./2024	CO 001050	(P03546)	GD Compra : 1050 Factura: 1208/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$24,725.40	\$65,143,573.88
05/dic./2024	CO 001051	(P03548)	GD Compra : 1051 Factura: 1209/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$32,200.00	\$65,175,773.88
05/dic./2024	CO 001052	(P03550)	GD Compra : 1052 Factura: 1210/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$4,301.28	\$65,180,075.16
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$62,351.16	\$65,242,426.32
05/dic./2024	CO 001054	(P03554)	GD Compra : 1054 Factura: 1212/24, 2495 FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA	\$0.00	\$8,120.00	\$65,250,546.32
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$32,249.12	\$65,282,795.44
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$14,152.00	\$65,296,947.44
05/dic./2024	CO 001057	(P03560)	GD Compra : 1057 Factura: 1215/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,849.00	\$65,328,796.44
05/dic./2024	CO 001058	(P03562)	GD Compra : 1058 Factura: 1216/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$4,933.65	\$65,333,730.09
05/dic./2024	CO 001059	(P03564)	GD Compra : 1059 Factura: 1217/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$12,180.00	\$65,345,910.09
05/dic./2024	CO 001060	(P03566)	GD Compra : 1060 Factura: 1218/24, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	\$0.00	\$133,400.00	\$65,479,310.09
05/dic./2024	CO 001061	(P03568)	GD Compra : 1061 Factura: 1219/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$5,420.45	\$65,484,730.54
05/dic./2024	CO 001062	(P03570)	GD Compra : 1062 Factura: 1220/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$14,701.14	\$65,499,431.68
05/dic./2024	CO 001063	(P03572)	GD Compra : 1063 Factura: 1221/24, 2496 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$63,897.60	\$65,563,329.28
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$69,600.00	\$65,632,929.28
05/dic./2024	CO 001065	(P03576)	GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$14,045.35	\$65,646,974.63
05/dic./2024	CO 001065	(P03577)	Cancelación GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	-\$14,045.35	\$65,632,929.28
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$16,693.19	\$65,649,622.47
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$48,795.76	\$65,698,418.23
05/dic./2024	CO 001068	(P03582)	GD Compra : 1068 Factura: 1225/24, 2377 LL SL	\$0.00	\$7,014.00	\$65,705,432.23
05/dic./2024	CO 001069	(P03584)	GD Compra : 1069 Factura: 1227/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,086,141.26	\$66,791,573.49
05/dic./2024	CO 001070	(P03591)	GD Compra : 1070 Factura: 1230/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$66,941,573.09
05/dic./2024	CO 001071	(P03593)	GD Compra : 1071 Factura: 1231/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,725,738.88	\$68,667,311.97
05/dic./2024	CO 001072	(P03595)	GD Compra : 1072 Factura: 1232/24, 2499 CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$4,427.50	\$68,671,739.47



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,877.78	\$68,691,617.25
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$816,000.00	\$69,507,617.25
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$324,800.00	\$69,832,417.25
05/dic./2024	CO 001076	(P03604)	GD Compra : 1076 Factura: 1236/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	\$69,836,708.32
05/dic./2024	CO 001077	(P03606)	GD Compra : 1077 Factura: 1237/24, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$69,839,608.32
05/dic./2024	CO 001078	(P03608)	GD Compra : 1078 Factura: 1238/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$14,152.00	\$69,853,760.32
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$21,650.00	\$69,875,410.32
05/dic./2024	CO 001080	(P03612)	GD Compra : 1080 Factura: 1240/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$5,100.00	\$69,880,510.32
05/dic./2024	CO 001081	(P03614)	GD Compra : 1081 Factura: 1272/24, 125 Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$962,479.27	\$70,842,989.59
05/dic./2024	CO 001082	(P03616)	GD Compra : 1082 Factura: 1275/24, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$0.00	\$26,280.00	\$70,869,269.59
05/dic./2024	CO 001083	(P03618)	GD Compra : 1083 Factura: 1276/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$9,798.80	\$70,879,068.39
05/dic./2024	CO 001084	(P03620)	GD Compra : 1084 Factura: 1277/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,897.06	\$70,899,965.45
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$103,321.72	\$71,003,287.17
05/dic./2024	CO 001086	(P03624)	GD Compra : 1086 Factura: 1279/24, 2501 HC LA PAZ	\$0.00	\$3,675.00	\$71,006,962.17
05/dic./2024	CO 001087	(P03626)	GD Compra : 1087 Factura: 1280/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$130,012.80	\$71,136,974.97
05/dic./2024	CO 001088	(P03628)	GD Compra : 1088 Factura: 1282/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	\$71,203,641.61
05/dic./2024	CO 001089	(P03630)	GD Compra : 1089 Factura: 1283/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$42,340.00	\$71,245,981.61
05/dic./2024	CO 001090	(P03632)	GD Compra : 1090 Factura: 1284/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$6,370.00	\$71,252,351.61
05/dic./2024	CO 001091	(P03634)	GD Compra : 1091 Factura: 1285/24, 2338 PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,751.60	\$71,263,103.21
05/dic./2024	CO 001092	(P03636)	GD Compra : 1092 Factura: 1286/24, 2491 ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$10,200.00	\$71,273,303.21
05/dic./2024	CO 001093	(P03638)	GD Compra : 1093 Factura: 1287/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$1,449.07	\$71,274,752.28
05/dic./2024	CO 001094	(P03640)	GD Compra : 1094 Factura: 1288/24, 2502 OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$86,460.00	\$71,361,212.28
05/dic./2024	CO 001095	(P03642)	GD Compra : 1095 Factura: 1289/24, 2503 TRANSPENINSULAR SJD	\$0.00	\$2,354.80	\$71,363,567.08
05/dic./2024	CO 001096	(P03644)	GD Compra : 1096 Factura: 1290/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,632.32	\$71,377,199.40
05/dic./2024	CO 001097	(P03646)	GD Compra : 1097 Factura: 1291/24, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$0.00	\$127,368.00	\$71,504,567.40
05/dic./2024	CO 001098	(P03648)	GD Compra : 1098 Factura: 1292/24, 2334 SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$4,600.00	\$71,509,167.40
05/dic./2024	CO 001099	(P03650)	GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$1,214.52	\$71,510,381.92
05/dic./2024	CO 001100	(P03652)	GD Compra : 1100 Factura: 1294/24, 2505 EDGAR LUCERO GARCIA	\$0.00	\$9,381.09	\$71,519,763.01
05/dic./2024	CO 001101	(P03654)	GD Compra : 1101 Factura: 1295/24, 2506 FINGERFOODEXPERTS	\$0.00	\$133,110.00	\$71,652,873.01
05/dic./2024	CO 001102	(P03656)	GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,969,075.14	\$75,621,948.15
05/dic./2024	CO 001104	(P03661)	GD Compra : 1104 Factura: 1297/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$5,077.74	\$75,627,025.89
05/dic./2024	CO 001105	(P03663)	GD Compra : 1105 Factura: 1298/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$365,583.34	\$75,992,609.23
05/dic./2024	CO 001106	(P03665)	GD Compra : 1106 Factura: 1299/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$76,015,809.23
05/dic./2024	CO 001107	(P03667)	GD Compra : 1107 Factura: 1300/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$76,025,611.23
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$220,000.00	\$76,245,611.23
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$2,208,237.58	\$78,453,848.81



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$520,484.70	\$78,974,333.51
05/dic./2024	CO 001111	(P03676)	GD Compra : 1111 Factura: 1243/24, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$579,009.25	\$79,553,342.76
05/dic./2024	CO 001116	(P03726)	GD Compra : 1116 Factura: 1244/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$7,392,307.55	\$86,945,650.31
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$482,665.00	\$87,428,315.31
05/dic./2024	CO 001118	(P03730)	GD Compra : 1118 Factura: 1246/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$13,289.40	\$87,441,604.71
05/dic./2024	CO 001119	(P03732)	GD Compra : 1119 Factura: 1247/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$16,414,614.32	\$103,856,219.03
05/dic./2024	CO 001120	(P03734)	GD Compra : 1120 Factura: 1248/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$356,169.31	\$104,212,388.34
05/dic./2024	CO 001121	(P03736)	GD Compra : 1121 Factura: 1249/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$508,797.76	\$104,721,186.10
05/dic./2024	CO 001122	(P03738)	GD Compra : 1122 Factura: 1250/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$2,064,180.00	\$106,785,366.10
05/dic./2024	CO 001123	(P03740)	GD Compra : 1123 Factura: 1251/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$4,643.37	\$106,790,009.47
05/dic./2024	CO 001124	(P03742)	GD Compra : 1124 Factura: 1252/24, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$3,219,495.00	\$110,009,504.47
05/dic./2024	CO 001125	(P03744)	GD Compra : 1125 Factura: 1253/24, 2331 MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$27,902.29	\$110,037,406.76
05/dic./2024	CO 001126	(P03746)	GD Compra : 1126 Factura: 1255/24, 2507 CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$16,945.34	\$110,054,352.10
05/dic./2024	CO 001127	(P03748)	GD Compra : 1127 Factura: 1256/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$85,053.01	\$110,139,405.11
05/dic./2024	CO 001128	(P03750)	GD Compra : 1128 Factura: 1257/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$49,936.33	\$110,189,341.44
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$110,438,987.37
05/dic./2024	CO 001130	(P03754)	GD Compra : 1130 Factura: 1259/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$5,282,335.79	\$115,721,323.16
05/dic./2024	CO 001131	(P03756)	GD Compra : 1131 Factura: 1260/24, 1245 REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$115,822,929.16
05/dic./2024	CO 001132	(P03758)	GD Compra : 1132 Factura: 1261/24, 2369 DISTINTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$115,944,856.36
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$116,102,052.28
05/dic./2024	CO 001134	(P03762)	GD Compra : 1134 Factura: 1263/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$663,039.18	\$116,765,091.46
05/dic./2024	CO 001135	(P03764)	GD Compra : 1135 Factura: 1264/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,746,938.43	\$118,512,029.89
05/dic./2024	CO 001136	(P03766)	GD Compra : 1136 Factura: 1265/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,269,280.98	\$120,781,310.87
05/dic./2024	CO 001137	(P03768)	GD Compra : 1137 Factura: 1266/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$31,521.44	\$120,812,832.31
05/dic./2024	CO 001139	(P03771)	GD Compra : 1139 Factura: 1268/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$56,068.30	\$120,868,900.61
05/dic./2024	CO 001140	(P03773)	GD Compra : 1140 Factura: 1270/24, 2508 OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$120,906,371.94
05/dic./2024	CO 001141	(P03775)	GD Compra : 1141 Factura: 1273/24, 1251 VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$120,911,573.86
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$856,576.99	\$121,768,150.85
05/dic./2024	CO 001143	(P03779)	GD Compra : 1143 Factura: 1304/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,996.52	\$121,942,147.37
05/dic./2024	CO 001144	(P03781)	GD Compra : 1144 Factura: 1305/24, 2509 CORAL EQUITY E 1999 SA	\$0.00	\$186,375.00	\$122,128,522.37
05/dic./2024	CO 001145	(P03800)	GD Compra : 1145 Factura: 1309/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$122,240,463.07
05/dic./2024	CO 001146	(P03802)	GD Compra : 1146 Factura: 1310/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$122,247,816.57
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$0.00	\$8,318.00	\$122,256,134.57
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$0.00	\$22,388.00	\$122,278,522.57
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$13,789.38	\$122,292,311.95
05/dic./2024	CO 001148	(P03814)	GD Compra : 1148 Factura: 1317/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$13,911.43	\$122,306,223.38
05/dic./2024	CO 001149	(P03816)	GD Compra : 1149 Factura: 1320/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$122,321,223.38



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$0.00	\$23,385.60	\$122,344,608.98
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$81,851.07	\$122,426,460.05
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,214.00	\$122,436,674.05
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$8,816.00	\$122,445,490.05
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$57,344.60	\$122,502,834.65
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$367,119.16	\$122,869,953.81
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$148,396.60	\$123,018,350.41
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$19,877.78	\$122,998,472.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$19,876.00	\$123,018,348.63
05/dic./2024	CO 001165	(P03957)	GD Compra : 1165 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$2,853.33	\$123,021,201.96
05/dic./2024	CO 001102	(P03963)	Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,969,075.14	\$119,052,126.82
05/dic./2024	CO 001166	(P03964)	GD Compra : 1166 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,969,253.86	\$123,021,380.68
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$13,789.38	\$123,007,591.30
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$13,787.47	\$123,021,378.77
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,859.38	\$122,935,519.39
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	-\$85,859.38	\$0.00	\$123,021,378.77
05/dic./2024	118		Subtotal	-85,859.38	59,122,003.11	
09/dic./2024	PA 001010	(C01110)	GP TRANSPENINSULAR SJD , Folio Pago: 1010	\$2,354.80	\$0.00	\$123,019,023.97
09/dic./2024	PA 001032	(C01135)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 1032	\$21,294.90	\$0.00	\$122,997,729.07
09/dic./2024	2		Subtotal	23,649.70	0.00	
13/dic./2024	PA 000961	(C01060)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 961	\$13,911.43	\$0.00	\$122,983,817.64
13/dic./2024	PA 000962	(C01062)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 962	\$15,000.00	\$0.00	\$122,968,817.64
13/dic./2024	2		Subtotal	28,911.43	0.00	
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$16,693.19	\$0.00	\$122,952,124.45
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$367,119.16	\$0.00	\$122,585,005.29
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$148,396.60	\$0.00	\$122,436,608.69
16/dic./2024	PA 000963	(C01063)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 963	\$41,022.84	\$0.00	\$122,395,585.85
16/dic./2024	PA 000964	(C01064)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 964	\$34,656.36	\$0.00	\$122,360,929.49
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$12,296.00	\$0.00	\$122,348,633.49
16/dic./2024	PA 000966	(C01066)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 966	\$791,057.00	\$0.00	\$121,557,576.49
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 967	\$426,300.00	\$0.00	\$121,131,276.49
16/dic./2024	PA 000968	(C01068)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 968	\$24,725.40	\$0.00	\$121,106,551.09
16/dic./2024	PA 000969	(C01069)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 969	\$32,200.00	\$0.00	\$121,074,351.09
16/dic./2024	PA 000970	(C01070)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 970	\$4,301.28	\$0.00	\$121,070,049.81
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$62,351.16	\$0.00	\$121,007,698.65
16/dic./2024	PA 000972	(C01072)	GP FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA, Folio Pago: 972	\$8,120.00	\$0.00	\$120,999,578.65



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$32,249.12	\$0.00	\$120,967,329.53
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$14,152.00	\$0.00	\$120,953,177.53
16/dic./2024	PA 000975	(C01075)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 975	\$31,849.00	\$0.00	\$120,921,328.53
16/dic./2024	PA 000976	(C01076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 976	\$4,933.65	\$0.00	\$120,916,394.88
16/dic./2024	PA 000977	(C01077)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 977	\$133,400.00	\$0.00	\$120,782,994.88
16/dic./2024	PA 000978	(C01078)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 978	\$5,420.45	\$0.00	\$120,777,574.43
16/dic./2024	PA 000979	(C01079)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 979	\$14,701.14	\$0.00	\$120,762,873.29
16/dic./2024	PA 000980	(C01080)	GP GRUPO HOTELERO HABITA , Folio Pago: 980	\$63,897.60	\$0.00	\$120,698,975.69
16/dic./2024	PA 000981	(C01081)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 981	\$12,180.00	\$0.00	\$120,686,795.69
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$69,600.00	\$0.00	\$120,617,195.69
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$48,795.76	\$0.00	\$120,568,399.93
16/dic./2024	PA 000984	(C01084)	GP LL SL , Folio Pago: 984	\$7,014.00	\$0.00	\$120,561,385.93
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$23,385.60	\$0.00	\$120,538,000.33
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$81,851.07	\$0.00	\$120,456,149.26
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$10,214.00	\$0.00	\$120,445,935.26
16/dic./2024	PA 000988	(C01088)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 988	\$149,999.60	\$0.00	\$120,295,935.66
16/dic./2024	PA 000989	(C01089)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 989	\$1,725,738.88	\$0.00	\$118,570,196.78
16/dic./2024	PA 000990	(C01090)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 990	\$4,427.50	\$0.00	\$118,565,769.28
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ, Folio Pago: 991	\$19,876.00	\$0.00	\$118,545,893.28
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$816,000.00	\$0.00	\$117,729,893.28
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$324,800.00	\$0.00	\$117,405,093.28
16/dic./2024	PA 000994	(C01094)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$4,291.07	\$0.00	\$117,400,802.21
16/dic./2024	PA 000995	(C01095)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 995	\$2,900.00	\$0.00	\$117,397,902.21
16/dic./2024	PA 000996	(C01096)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 996	\$14,152.00	\$0.00	\$117,383,750.21
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$21,650.00	\$0.00	\$117,362,100.21
16/dic./2024	PA 000998	(C01098)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 998	\$5,100.00	\$0.00	\$117,357,000.21
16/dic./2024	PA 000999	(C01099)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 999	\$26,280.00	\$0.00	\$117,330,720.21
16/dic./2024	PA 001000	(C01100)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 1000	\$9,798.80	\$0.00	\$117,320,921.41
16/dic./2024	PA 001001	(C01101)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001	\$20,897.06	\$0.00	\$117,300,024.35
16/dic./2024	PA 001002	(C01102)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$1,086,141.26	\$0.00	\$116,213,883.09
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$103,321.72	\$0.00	\$116,110,561.37
16/dic./2024	PA 001004	(C01104)	GP HC LA PAZ , Folio Pago: 1004	\$3,675.00	\$0.00	\$116,106,886.37
16/dic./2024	PA 001005	(C01105)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 1005	\$130,012.80	\$0.00	\$115,976,873.57
16/dic./2024	PA 001006	(C01106)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$66,666.64	\$0.00	\$115,910,206.93
16/dic./2024	PA 001007	(C01107)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1007	\$6,370.00	\$0.00	\$115,903,836.93
16/dic./2024	PA 001008	(C01108)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1008	\$10,751.60	\$0.00	\$115,893,085.33
16/dic./2024	PA 001009	(C01109)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 1009	\$1,449.07	\$0.00	\$115,891,636.26
16/dic./2024	PA 001011	(C01111)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1011	\$13,632.32	\$0.00	\$115,878,003.94
16/dic./2024	PA 001012	(C01112)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELLIER, Folio Pago: 1012	\$127,368.00	\$0.00	\$115,750,635.94
16/dic./2024	PA 001014	(C01114)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$1,214.52	\$0.00	\$115,749,421.42
16/dic./2024	PA 001014	(C01115)	Cancelación GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	-\$1,214.52	\$0.00	\$115,750,635.94
16/dic./2024	PA 001015	(C01116)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1015	\$2,853.33	\$0.00	\$115,747,782.61
16/dic./2024	PA 001016	(C01117)	GP FINGERFOODEXPERTS, Folio Pago: 1016	\$133,110.00	\$0.00	\$115,614,672.61
16/dic./2024	PA 001017	(C01118)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 1017	\$3,969,253.86	\$0.00	\$111,645,418.75
16/dic./2024	PA 001018	(C01119)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 1018	\$365,583.34	\$0.00	\$111,279,835.41
16/dic./2024	PA 001019	(C01120)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1019	\$23,200.00	\$0.00	\$111,256,635.41
16/dic./2024	PA 001020	(C01121)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$9,802.00	\$0.00	\$111,246,833.41
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$8,816.00	\$0.00	\$111,238,017.41
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$57,344.60	\$0.00	\$111,180,672.81
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$220,000.00	\$0.00	\$110,960,672.81



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$856,576.99	\$0.00	\$110,104,095.82
16/dic./2024	PA 001024	(C01125)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$173,996.52	\$0.00	\$109,930,099.30
16/dic./2024	PA 001025	(C01126)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1025	\$7,353.50	\$0.00	\$109,922,745.80
16/dic./2024	PA 001026	(C01127)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 1026	\$86,460.00	\$0.00	\$109,836,285.80
16/dic./2024	PA 001029	(C01130)	GP EDGAR LUCERO GARCIA, Folio Pago: 1029	\$9,381.09	\$0.00	\$109,826,904.71
16/dic./2024	PA 001030	(C01131)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 1030	\$5,077.74	\$0.00	\$109,821,826.97
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$111,940.70	\$0.00	\$109,709,886.27
16/dic./2024	70		Subtotal	13,258,931.37	0.00	
17/dic./2024	PA 000948	(C01046)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 948	\$790,738.20	\$0.00	\$108,919,148.07
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$482,665.00	\$0.00	\$108,436,483.07
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$13,787.47	\$0.00	\$108,422,695.60
17/dic./2024	3		Subtotal	1,287,190.67	0.00	
26/dic./2024	PA 000950	(C01048)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 950	\$146,400.00	\$0.00	\$108,276,295.60
26/dic./2024	1		Subtotal	146,400.00	0.00	
30/dic./2024	PA 000951	(C01049)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 951	\$663,039.18	\$0.00	\$107,613,256.42
30/dic./2024	PA 000952	(C01050)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 952	\$2,970,358.83	\$0.00	\$104,642,897.59
30/dic./2024	PA 000953	(C01051)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 953	\$408,932.67	\$0.00	\$104,233,964.92
30/dic./2024	PA 000954	(C01052)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 954	\$962,479.27	\$0.00	\$103,271,485.65
30/dic./2024	PA 000955	(C01053)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 955	\$475,450.00	\$0.00	\$102,796,035.65
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$649,199.60	\$0.00	\$102,146,836.05
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$855,419.78	\$0.00	\$101,291,416.27
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$528,220.81	\$0.00	\$100,763,195.46
30/dic./2024	PA 001028	(C01129)	GP CORAL EQUITY E 1999 SA, Folio Pago: 1028	\$186,375.00	\$0.00	\$100,576,820.46
30/dic./2024	9		Subtotal	7,699,475.14	0.00	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$100,579,720.46
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$100,576,820.46
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$30,706.00	\$0.00	\$100,546,114.46
31/dic./2024	PA 001013	(C01113)	GP SELENE MOLINA BERNAL, Folio Pago: 1013	\$4,600.00	\$0.00	\$100,541,514.46
31/dic./2024	CO 001099	(P03956)	Cancelación GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$1,214.52	\$100,540,299.94
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GABO PDTE	\$0.00	\$18,316.58	\$100,558,616.52
31/dic./2024	6		Subtotal	38,206.00	20,002.06	
Total (2112) :				24,178,646.10	59,142,005.17	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024

Saldo Inicial

-\$131,517.46



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	PA 000933	(C01027)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$0.00	\$153.75	-\$131,363.71
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$3,180.27	-\$128,183.44
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$9,131.47	-\$119,051.97
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$0.00	-\$119,051.97
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$0.00	\$24,225.76	-\$94,826.21
02/dic./2024	5		Subtotal	0.00	36,691.25	
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$223,074.67	\$128,248.46
09/dic./2024	1		Subtotal	0.00	223,074.67	
13/dic./2024	000000	(C01061)	S/C	\$9,200.00	\$0.00	\$119,048.46
13/dic./2024	000000	(C01061)	S/C	\$9,650.00	\$0.00	\$109,398.46
13/dic./2024	000000	(D00422)	S/C	\$243,900.00	\$0.00	-\$134,501.54
13/dic./2024	000000	(D00422)	S/C	\$27,056.00	\$0.00	-\$161,557.54
13/dic./2024	4		Subtotal	289,806.00	0.00	
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICI CASAS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$39,175.50	-\$122,382.04
16/dic./2024	PA 000970	(C01070)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$395.52	-\$121,986.52
16/dic./2024	PA 000972	(C01072)	GP FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$87.50	-\$121,899.02
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$0.00	\$152.50	-\$121,746.52
16/dic./2024	PA 000981	(C01081)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 981	\$0.00	\$131.25	-\$121,615.27
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$0.00	\$750.00	-\$120,865.27
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$0.00	\$6,400.02	-\$114,465.25
16/dic./2024	PA 001029	(C01130)	GP EDGAR LUCERO GARCIA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$101.09	-\$114,364.16
16/dic./2024	PA 001030	(C01131)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$437.74	-\$113,926.42
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$9,650.06	-\$104,276.36
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$10,293.43	-\$93,982.93
16/dic./2024	11		Subtotal	0.00	67,574.61	
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$17,878.18	-\$76,104.75
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$99,037.14	\$22,932.39
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$0.00	\$99,037.14	\$121,969.53
31/dic./2024	3		Subtotal	0.00	215,952.46	
Total (2117) :				289,806.00	543,292.99	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/dic./2024			Saldo Inicial			-\$20,209,619.21
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 09/12/2024	\$374,380.24	\$0.00	-\$20,583,999.45



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00420)	COMPRA DOLARES 18 Y 26/12/2024	\$22,949,890.23	\$0.00	-\$43,533,889.68
31/dic./2024	000000	(D00421)	S/C	\$0.00	\$135,122.41	-\$43,398,767.27
31/dic./2024		3	Subtotal	23,324,270.47	135,122.41	
			Total (2119) :	23,324,270.47	135,122.41	

4212 APORTACIONES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$311,969,051.00
03/dic./2024	ID 000015	(P03854)	ID: 15 RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$32,510,098.00	\$344,479,149.00
03/dic./2024		1	Subtotal	0.00	32,510,098.00	
			Total (4212) :	0.00	32,510,098.00	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,175,525.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$570.50	\$3,176,095.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,895.21	\$3,180,990.83
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,209.69	\$3,194,200.52
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,032.33	\$3,195,232.85
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,245.90	\$3,209,478.75
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,249.77	\$3,223,728.52
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$251.02	\$3,223,979.54
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$40,315.91	\$3,264,295.45
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$679.17	\$3,264,974.62
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,471.39	\$3,278,446.01
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,975.47	\$3,292,421.48
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$27,958.53	\$3,320,380.01
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$37,070.58	\$3,357,450.59
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,278.75	\$3,361,729.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,833.75	\$3,363,563.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$8,361.01	\$3,371,924.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,220.86	\$3,376,144.96
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,569.17	\$3,381,714.13
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,446.02	\$3,387,160.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$815.00	\$3,387,975.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,904.39	\$3,392,879.54
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,382.78	\$3,394,262.32
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,200.23	\$3,400,462.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,412.50	\$3,411,875.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$5,875.38	\$3,417,750.43
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$4,145.40	\$3,421,895.83
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,614.30	\$3,429,510.13
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,078.66	\$3,431,588.79



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,063.90	\$3,432,652.69
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$300.08	\$3,432,952.77
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$9,140.00	\$3,442,092.77
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,451.17	\$3,443,543.94
31/dic./2024	000000	(D00407)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$16,302.34	\$3,459,846.28
31/dic./2024		33				
			Subtotal	0.00	284,321.16	
			Total (4311) :	0.00	284,321.16	

4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,974,419.93
09/dic./2024	PA 001032	(C01135)	S/C	\$0.00	\$171.27	\$3,974,591.20
09/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	171.27	
16/dic./2024	PA 001000	(C01100)	S/C	\$0.00	\$0.80	\$3,974,592.00
16/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	0.80	
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	S/C	\$0.00	\$1,665.00	\$3,976,257.00
17/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,665.00	
26/dic./2024	PA 000950	(C01048)	S/C	\$0.00	\$1,400.00	\$3,977,657.00
26/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	1,400.00	
			Total (4393) :	0.00	3,237.07	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$10,711,921.31
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$18,436.25	\$0.00	\$10,730,357.56
02/dic./2024		1				
			Subtotal	18,436.25	0.00	
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$166,356.30	\$0.00	\$10,896,713.86
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$329,559.00	\$0.00	\$11,226,272.86
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$329,559.00	\$0.00	\$11,555,831.86
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$166,356.30	\$0.00	\$11,722,188.16



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2024		4				
			Subtotal	991,830.60	0.00	
			Total (5111) :	1,010,266.85	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,083,283.55
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$41,481.56	\$0.00	\$1,124,765.11
02/dic./2024		1		Subtotal	41,481.56	0.00
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$172,847.20	\$0.00	\$1,297,612.31
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$95,284.60	\$0.00	\$1,392,896.91
05/dic./2024		2		Subtotal	268,131.80	0.00
			Total (5113) :	309,613.36	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,963,637.60
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$24,776.32	\$0.00	\$1,988,413.92
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$47,781.40	\$0.00	\$2,036,195.32
05/dic./2024		2		Subtotal	72,557.72	0.00
			Total (5114) :	72,557.72	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,091,572.56
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$1,232,148.96
02/dic./2024		1		Subtotal	140,576.40	0.00
			Total (5115) :	140,576.40	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$35,682.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$959.00	\$0.00	\$36,641.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$959.00	\$0.00	\$35,682.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$959.00	\$0.00	\$36,641.93
05/dic./2024		3	Subtotal	959.00	0.00	
			Total (5121) :	959.00	0.00	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$102,707.65
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,930.78	\$0.00	\$107,638.43
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,262.67	\$0.00	\$109,901.10
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$839.22	\$0.00	\$110,740.32
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$4,930.78	\$0.00	\$105,809.54
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,929.00	\$0.00	\$110,738.54
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$2,262.67	\$0.00	\$108,475.87
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,260.76	\$0.00	\$110,736.63
05/dic./2024		7	Subtotal	8,028.98	0.00	
			Total (5122) :	8,028.98	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$256,338.29
05/dic./2024	CO 001149	(P03816)	GD Compra : 1149 Factura: 1320/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$271,338.29
05/dic./2024		1	Subtotal	15,000.00	0.00	
			Total (5126) :	15,000.00	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,219,889.35
05/dic./2024	CO 001105	(P03663)	GD Compra : 1105 Factura: 1298/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$365,583.34	\$0.00	\$1,585,472.69
05/dic./2024	CO 001107	(P03667)	GD Compra : 1107 Factura: 1300/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$1,595,274.69
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$9,629.16	\$0.00	\$1,604,903.85
05/dic./2024	3		Subtotal	385,014.50	0.00	
			Total (5131) :	385,014.50	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,646,269.39
05/dic./2024	CO 001145	(P03800)	GD Compra : 1145 Factura: 1309/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$1,758,210.09
05/dic./2024	CO 001148	(P03814)	GD Compra : 1148 Factura: 1317/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$13,911.43	\$0.00	\$1,772,121.52
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$8,816.00	\$0.00	\$1,780,937.52
05/dic./2024	3		Subtotal	134,668.13	0.00	
			Total (5132) :	134,668.13	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$28,852,044.50
05/dic./2024	CO 001049	(P03544)	GD Compra : 1049 Factura: 1207/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$426,300.00	\$0.00	\$29,278,344.50
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$803,603.00	\$0.00	\$30,081,947.50
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$324,000.00	\$0.00	\$30,405,947.50
05/dic./2024	CO 001082	(P03616)	GD Compra : 1082 Factura: 1275/24, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$26,280.00	\$0.00	\$30,432,227.50
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$50,000.00	\$0.00	\$30,482,227.50
05/dic./2024	CO 001096	(P03644)	GD Compra : 1096 Factura: 1290/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,632.32	\$0.00	\$30,495,859.82
05/dic./2024	CO 001098	(P03648)	GD Compra : 1098 Factura: 1292/24, 2334 SELENE MOLINA BERNAL	\$4,600.00	\$0.00	\$30,500,459.82
05/dic./2024	CO 001102	(P03656)	GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,969,075.14	\$0.00	\$34,469,534.96



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001106	(P03665)	GD Compra : 1106 Factura: 1299/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$23,200.00	\$0.00	\$34,492,734.96
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$180,704.00	\$0.00	\$34,673,438.96
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$39,296.00	\$0.00	\$34,712,734.96
05/dic./2024	CO 001111	(P03676)	GD Compra : 1111 Factura: 1243/24, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$579,009.25	\$0.00	\$35,291,744.21
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$45,000.99	\$0.00	\$35,336,745.20
05/dic./2024	CO 001143	(P03779)	GD Compra : 1143 Factura: 1304/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$173,996.52	\$0.00	\$35,510,741.72
05/dic./2024	CO 001102	(P03963)	Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	-\$3,969,075.14	\$0.00	\$31,541,666.58
05/dic./2024	CO 001166	(P03964)	GD Compra : 1166 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,969,253.86	\$0.00	\$35,510,920.44
05/dic./2024		16	Subtotal	6,658,875.94	0.00	
			Total (5133) :	6,658,875.94	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,377,596.74
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.00	\$0.00	\$1,377,784.74
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$1,377,972.92
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.00	\$0.00	\$1,377,784.92
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.00	\$0.00	\$1,377,972.92
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.18	\$0.00	\$1,377,784.74
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$1,377,972.92
05/dic./2024		6	Subtotal	376.18	0.00	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$1,380,872.92
31/dic./2024		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5134) :	3,276.18	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$218,202.30
05/dic./2024	CO 001058	(P03562)	GD Compra : 1058 Factura: 1216/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$4,933.65	\$0.00	\$223,135.95



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,432.00	\$0.00	\$232,567.95
05/dic./2024	CO 001146	(P03802)	GD Compra : 1146 Factura: 1310/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$239,921.45
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,605.92	\$0.00	\$241,527.37
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$9,432.00	\$0.00	\$232,095.37
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,432.00	\$0.00	\$241,527.37
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,605.92	\$0.00	\$239,921.45
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,605.92	\$0.00	\$241,527.37
05/dic./2024	8		Subtotal	23,325.07	0.00	
			Total (5135) :	23,325.07	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$204,792,552.81
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$12,296.00	\$0.00	\$204,804,848.81
05/dic./2024	CO 001048	(P03542)	GD Compra : 1048 Factura: 1206/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$791,057.00	\$0.00	\$205,595,905.81
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$25,932.96	\$0.00	\$205,621,838.77
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,672.16	\$0.00	\$205,625,510.93
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$11,600.00	\$0.00	\$205,637,110.93
05/dic./2024	CO 001057	(P03560)	GD Compra : 1057 Factura: 1215/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$31,849.00	\$0.00	\$205,668,959.93
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$58,000.00	\$0.00	\$205,726,959.93
05/dic./2024	CO 001069	(P03584)	GD Compra : 1069 Factura: 1227/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$1,086,141.26	\$0.00	\$206,813,101.19
05/dic./2024	CO 001070	(P03591)	GD Compra : 1070 Factura: 1230/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$149,999.60	\$0.00	\$206,963,100.79
05/dic./2024	CO 001071	(P03593)	GD Compra : 1071 Factura: 1231/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,725,738.88	\$0.00	\$208,688,839.67
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,908.00	\$0.00	\$208,690,747.67
05/dic./2024	CO 001076	(P03604)	GD Compra : 1076 Factura: 1236/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$208,695,038.74
05/dic./2024	CO 001077	(P03606)	GD Compra : 1077 Factura: 1237/24, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$208,697,938.74
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$21,650.00	\$0.00	\$208,719,588.74
05/dic./2024	CO 001086	(P03624)	GD Compra : 1086 Factura: 1279/24, 2501 HC LA PAZ	\$3,675.00	\$0.00	\$208,723,263.74
05/dic./2024	CO 001087	(P03626)	GD Compra : 1087 Factura: 1280/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$130,012.80	\$0.00	\$208,853,276.54
05/dic./2024	CO 001090	(P03632)	GD Compra : 1090 Factura: 1284/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$6,370.00	\$0.00	\$208,859,646.54
05/dic./2024	CO 001091	(P03634)	GD Compra : 1091 Factura: 1285/24, 2338 PRESA BCS S DE RL DE CV	\$10,751.60	\$0.00	\$208,870,398.14
05/dic./2024	CO 001092	(P03636)	GD Compra : 1092 Factura: 1286/24, 2491 ONE BY ONE INCENTIVES	\$10,200.00	\$0.00	\$208,880,598.14
05/dic./2024	CO 001100	(P03652)	GD Compra : 1100 Factura: 1294/24, 2505 EDGAR LUCERO GARCIA	\$9,381.09	\$0.00	\$208,889,979.23



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001101	(P03654)	GD Compra : 1101 Factura: 1295/24, 2506 FINGERFOODEXPERTS	\$133,110.00	\$0.00	\$209,023,089.23
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$2,208,237.58	\$0.00	\$211,231,326.81
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$520,484.70	\$0.00	\$211,751,811.51
05/dic./2024	CO 001116	(P03726)	GD Compra : 1116 Factura: 1244/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$7,392,307.55	\$0.00	\$219,144,119.06
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$482,665.00	\$0.00	\$219,626,784.06
05/dic./2024	CO 001118	(P03730)	GD Compra : 1118 Factura: 1246/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$13,289.40	\$0.00	\$219,640,073.46
05/dic./2024	CO 001119	(P03732)	GD Compra : 1119 Factura: 1247/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$16,414,614.32	\$0.00	\$236,054,687.78
05/dic./2024	CO 001120	(P03734)	GD Compra : 1120 Factura: 1248/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$356,169.31	\$0.00	\$236,410,857.09
05/dic./2024	CO 001121	(P03736)	GD Compra : 1121 Factura: 1249/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$508,797.76	\$0.00	\$236,919,654.85
05/dic./2024	CO 001122	(P03738)	GD Compra : 1122 Factura: 1250/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$2,064,180.00	\$0.00	\$238,983,834.85
05/dic./2024	CO 001124	(P03742)	GD Compra : 1124 Factura: 1252/24, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$3,219,495.00	\$0.00	\$242,203,329.85
05/dic./2024	CO 001125	(P03744)	GD Compra : 1125 Factura: 1253/24, 2331 MERCEDES VELASQUES	\$27,902.29	\$0.00	\$242,231,232.14
05/dic./2024	CO 001128	(P03750)	GD Compra : 1128 Factura: 1257/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$49,936.33	\$0.00	\$242,281,168.47
05/dic./2024	CO 001130	(P03754)	GD Compra : 1130 Factura: 1259/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$5,282,335.79	\$0.00	\$247,563,504.26
05/dic./2024	CO 001132	(P03758)	GD Compra : 1132 Factura: 1261/24, 2369 DISTINCTE LLC	\$121,927.20	\$0.00	\$247,685,431.46
05/dic./2024	CO 001134	(P03762)	GD Compra : 1134 Factura: 1263/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$663,039.18	\$0.00	\$248,348,470.64
05/dic./2024	CO 001135	(P03764)	GD Compra : 1135 Factura: 1264/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,746,938.43	\$0.00	\$250,095,409.07
05/dic./2024	CO 001136	(P03766)	GD Compra : 1136 Factura: 1265/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,269,280.98	\$0.00	\$252,364,690.05
05/dic./2024	CO 001137	(P03768)	GD Compra : 1137 Factura: 1266/24, 1346 ASMI SHIDA	\$31,521.44	\$0.00	\$252,396,211.49
05/dic./2024	CO 001140	(P03773)	GD Compra : 1140 Factura: 1270/24, 2508 OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$37,471.33	\$0.00	\$252,433,682.82
05/dic./2024	CO 001141	(P03775)	GD Compra : 1141 Factura: 1273/24, 1251 VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$5,201.92	\$0.00	\$252,438,884.74
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,908.00	\$0.00	\$252,436,976.74
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,908.00	\$0.00	\$252,455,577.93
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	-\$85,859.38	\$0.00	\$252,369,718.55
05/dic./2024	44		Subtotal	47,560,472.55	0.00	
			Total (5136) :	47,560,472.55	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$3,739,075.09
05/dic./2024	CO 001099	(P03650)	GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$1,214.52	\$0.00	\$3,740,289.61
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,287.00	\$0.00	\$3,742,576.61
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$252,375.40	\$0.00	\$3,994,952.01
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,539.00	\$0.00	\$3,999,491.01



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$55,870.49	\$0.00	\$4,055,361.50
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,223.00	\$0.00	\$4,056,584.50
05/dic./2024	CO 001165	(P03957)	GD Compra : 1165 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$2,853.33	\$0.00	\$4,059,437.83
05/dic./2024	7		Subtotal	320,362.74	0.00	
31/dic./2024	CO 001099	(P03956)	Cancelación GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	-\$1,214.52	\$0.00	\$4,058,223.31
31/dic./2024	1		Subtotal	-1,214.52	0.00	
			Total (5137) :	319,148.22	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$76,326,231.66
05/dic./2024	CO 001045	(P03536)	GD Compra : 1045 Factura: 1203/24, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$41,022.84	\$0.00	\$76,367,254.50
05/dic./2024	CO 001046	(P03538)	GD Compra : 1046 Factura: 1204/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$34,656.36	\$0.00	\$76,401,910.86
05/dic./2024	CO 001050	(P03546)	GD Compra : 1050 Factura: 1208/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$24,725.40	\$0.00	\$76,426,636.26
05/dic./2024	CO 001051	(P03548)	GD Compra : 1051 Factura: 1209/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$32,200.00	\$0.00	\$76,458,836.26
05/dic./2024	CO 001052	(P03550)	GD Compra : 1052 Factura: 1210/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$4,301.28	\$0.00	\$76,463,137.54
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$36,418.20	\$0.00	\$76,499,555.74
05/dic./2024	CO 001054	(P03554)	GD Compra : 1054 Factura: 1212/24, 2495 FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA	\$8,120.00	\$0.00	\$76,507,675.74
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$28,576.96	\$0.00	\$76,536,252.70
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$2,552.00	\$0.00	\$76,538,804.70
05/dic./2024	CO 001059	(P03564)	GD Compra : 1059 Factura: 1217/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$12,180.00	\$0.00	\$76,550,984.70
05/dic./2024	CO 001060	(P03566)	GD Compra : 1060 Factura: 1218/24, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	\$133,400.00	\$0.00	\$76,684,384.70
05/dic./2024	CO 001061	(P03568)	GD Compra : 1061 Factura: 1219/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$5,420.45	\$0.00	\$76,689,805.15
05/dic./2024	CO 001062	(P03570)	GD Compra : 1062 Factura: 1220/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$14,701.14	\$0.00	\$76,704,506.29
05/dic./2024	CO 001063	(P03572)	GD Compra : 1063 Factura: 1221/24, 2496 GRUPO HOTELERO HABITA	\$63,897.60	\$0.00	\$76,768,403.89
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$11,600.00	\$0.00	\$76,780,003.89
05/dic./2024	CO 001065	(P03576)	GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$14,045.35	\$0.00	\$76,794,049.24
05/dic./2024	CO 001065	(P03577)	Cancelación GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	-\$14,045.35	\$0.00	\$76,780,003.89
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$16,693.19	\$0.00	\$252,453,669.93
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$48,795.76	\$0.00	\$76,828,799.65



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001068	(P03582)	GD Compra : 1068 Factura: 1225/24, 2377 LL SL	\$7,014.00	\$0.00	\$76,835,813.65
05/dic./2024	CO 001072	(P03595)	GD Compra : 1072 Factura: 1232/24, 2499 CLAN DESTINO TRAVEL	\$4,427.50	\$0.00	\$76,840,241.15
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$12,397.00	\$0.00	\$76,852,638.15
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$800.00	\$0.00	\$76,853,438.15
05/dic./2024	CO 001078	(P03608)	GD Compra : 1078 Factura: 1238/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$14,152.00	\$0.00	\$76,867,590.15
05/dic./2024	CO 001080	(P03612)	GD Compra : 1080 Factura: 1240/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$5,100.00	\$0.00	\$76,872,690.15
05/dic./2024	CO 001081	(P03614)	GD Compra : 1081 Factura: 1272/24, 125 Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$962,479.27	\$0.00	\$77,835,169.42
05/dic./2024	CO 001083	(P03618)	GD Compra : 1083 Factura: 1276/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$9,798.80	\$0.00	\$77,844,968.22
05/dic./2024	CO 001084	(P03620)	GD Compra : 1084 Factura: 1277/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$20,897.06	\$0.00	\$77,865,865.28
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$53,321.72	\$0.00	\$77,919,187.00
05/dic./2024	CO 001088	(P03628)	GD Compra : 1088 Factura: 1282/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$77,985,853.64
05/dic./2024	CO 001089	(P03630)	GD Compra : 1089 Factura: 1283/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$42,340.00	\$0.00	\$78,028,193.64
05/dic./2024	CO 001093	(P03638)	GD Compra : 1093 Factura: 1287/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$1,449.07	\$0.00	\$78,029,642.71
05/dic./2024	CO 001094	(P03640)	GD Compra : 1094 Factura: 1288/24, 2502 OPERADORA FC 1918	\$86,460.00	\$0.00	\$78,116,102.71
05/dic./2024	CO 001095	(P03642)	GD Compra : 1095 Factura: 1289/24, 2503 TRANSPENINSULAR SJD	\$2,354.80	\$0.00	\$78,118,457.51
05/dic./2024	CO 001097	(P03646)	GD Compra : 1097 Factura: 1291/24, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$127,368.00	\$0.00	\$78,245,825.51
05/dic./2024	CO 001104	(P03661)	GD Compra : 1104 Factura: 1297/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$5,077.74	\$0.00	\$78,250,903.25
05/dic./2024	CO 001123	(P03740)	GD Compra : 1123 Factura: 1251/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$4,643.37	\$0.00	\$78,255,546.62
05/dic./2024	CO 001126	(P03746)	GD Compra : 1126 Factura: 1255/24, 2507 CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$16,945.34	\$0.00	\$78,272,491.96
05/dic./2024	CO 001127	(P03748)	GD Compra : 1127 Factura: 1256/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$85,053.01	\$0.00	\$78,357,544.97
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$249,645.93	\$0.00	\$78,607,190.90
05/dic./2024	CO 001131	(P03756)	GD Compra : 1131 Factura: 1260/24, 1245 REED EXHIBITIONS US	\$101,606.00	\$0.00	\$78,708,796.90
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$157,195.92	\$0.00	\$78,865,992.82
05/dic./2024	CO 001139	(P03771)	GD Compra : 1139 Factura: 1268/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$56,068.30	\$0.00	\$78,922,061.12
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$811,576.00	\$0.00	\$79,733,637.12
05/dic./2024	CO 001144	(P03781)	GD Compra : 1144 Factura: 1305/24, 2509 CORAL EQUITY E 1999 SA	\$186,375.00	\$0.00	\$79,920,012.12
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$3,480.00	\$0.00	\$79,923,492.12
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$62,327.16	\$0.00	\$79,985,819.28
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$7,514.00	\$0.00	\$79,993,333.28
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$77,930.86	\$0.00	\$80,071,264.14
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,930.00	\$0.00	\$80,089,194.14
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$91,303.11	\$0.00	\$80,180,497.25
05/dic./2024	51		Subtotal	3,870,958.78	0.00	
			Total (5138) :	3,870,958.78	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$688,783.07
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,460.00	\$0.00	\$691,243.07
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$8,318.00	\$0.00	\$699,561.07
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$22,388.00	\$0.00	\$721,949.07
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,732.61	\$0.00	\$731,681.68
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$19,905.60	\$0.00	\$751,587.28
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$7,607.75	\$0.00	\$759,195.03
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$1,860.78	\$0.00	\$761,055.81
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,343.90	\$0.00	\$775,399.71
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$2,460.00	\$0.00	\$772,939.71
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,460.00	\$0.00	\$775,399.71
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$9,732.61	\$0.00	\$765,667.10
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,732.61	\$0.00	\$775,399.71
05/dic./2024		12	Subtotal	86,616.64	0.00	
			Total (5139) :	86,616.64	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$2,558,608.71
05/dic./2024	000000	(D00423)	S/C	\$3,038.39	\$0.00	\$2,561,647.10
05/dic./2024	000000	(D00424)	S/C	\$1,475.40	\$0.00	\$2,563,122.50
05/dic./2024		2	Subtotal	4,513.79	0.00	
17/dic./2024	PA 000948	(C01046)	S/C	\$9,541.80	\$0.00	\$2,572,664.30
17/dic./2024		1	Subtotal	9,541.80	0.00	
30/dic./2024	PA 000952	(C01050)	S/C	\$52,914.25	\$0.00	\$2,625,578.55
30/dic./2024	PA 000953	(C01051)	S/C	\$4,766.11	\$0.00	\$2,630,344.66
30/dic./2024	PA 000954	(C01052)	S/C	\$7,599.70	\$0.00	\$2,637,944.36
30/dic./2024	PA 000955	(C01053)	S/C	\$5,550.00	\$0.00	\$2,643,494.36
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	S/C	\$12,978.07	\$0.00	\$2,656,472.43
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	S/C	\$9,969.93	\$0.00	\$2,666,442.36
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	S/C	\$10,559.59	\$0.00	\$2,677,001.95



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/dic./2024	PA 001028	(C01129)	S/C	\$3,500.00	\$0.00	\$2,680,501.95
30/dic./2024		8				
			Subtotal	107,837.65	0.00	
			Total (5594) :	121,893.24	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$188,267,564.50
03/dic./2024	ID 000015	(P03854)	ID: 15 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 12	\$32,510,098.00	\$0.00	\$155,757,466.50
03/dic./2024		1				
			Subtotal	32,510,098.00	0.00	
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,361.01	\$0.00	\$155,749,105.49
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.86	\$0.00	\$155,744,884.63
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,569.17	\$0.00	\$155,739,315.46
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,446.02	\$0.00	\$155,733,869.44
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00	\$155,733,054.44
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.39	\$0.00	\$155,728,150.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,382.78	\$0.00	\$155,726,767.27
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.23	\$0.00	\$155,720,567.04
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$11,412.50	\$0.00	\$155,709,154.54
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,875.38	\$0.00	\$155,703,279.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,145.40	\$0.00	\$155,699,133.76
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.30	\$0.00	\$155,691,519.46
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.66	\$0.00	\$155,689,440.80
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,063.90	\$0.00	\$155,688,376.90
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$300.08	\$0.00	\$155,688,076.82
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00	\$155,678,936.82
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.17	\$0.00	\$155,677,485.65
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$16,302.34	\$0.00	\$155,661,183.31
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$570.50	\$0.00	\$155,660,612.81
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,895.21	\$0.00	\$155,655,717.60
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,209.69	\$0.00	\$155,642,507.91
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.33	\$0.00	\$155,641,475.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.90	\$0.00	\$155,627,229.68
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,249.77	\$0.00	\$155,612,979.91
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$251.02	\$0.00	\$155,612,728.89
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$40,315.91	\$0.00	\$155,572,412.98
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$679.17	\$0.00	\$155,571,733.81
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,471.39	\$0.00	\$155,558,262.42
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,975.47	\$0.00	\$155,544,286.95
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$27,958.53	\$0.00	\$155,516,328.42
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$37,070.58	\$0.00	\$155,479,257.84
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,278.75	\$0.00	\$155,474,979.09
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.75	\$0.00	\$155,473,145.34
31/dic./2024		33				
			Subtotal	284,321.16	0.00	
			Total (8120) :	32,794,419.16	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA						
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2024	ID 000015	(P03854)	ID: 15 RECAUDACION ENERO 2024 ,Ref: 12	\$0.00	\$32,510,098.00	\$32,510,098.00
03/dic./2024	IR 000016	(I00025)	IR:16, RECAUDACION ENERO 2024	\$32,510,098.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2024		2	Subtotal	32,510,098.00	32,510,098.00	
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.01	\$8,361.01
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.86	\$12,581.87
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.17	\$18,151.04
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.02	\$23,597.06
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00	\$24,412.06
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.39	\$29,316.45
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.38	\$35,191.83
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.40	\$39,337.23
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.30	\$46,951.53
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00	\$56,091.53
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.17	\$57,542.70
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.34	\$73,845.04
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.78	\$75,227.82
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.23	\$81,428.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.50	\$92,840.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.33	\$93,872.88
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.90	\$108,118.78
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,249.77	\$122,368.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.66	\$124,447.21
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.90	\$125,511.11
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.08	\$125,811.19
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,471.39	\$139,282.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.47	\$153,258.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,958.53	\$181,216.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.50	\$181,787.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.21	\$186,682.29
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,209.69	\$199,891.98
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,070.58	\$236,962.56
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.75	\$241,241.31
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.75	\$243,075.06
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.02	\$243,326.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,315.91	\$283,641.99
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.17	\$284,321.16
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$8,361.01	\$0.00	\$275,960.15
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,220.86	\$0.00	\$271,739.29
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,569.17	\$0.00	\$266,170.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,446.02	\$0.00	\$260,724.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00	\$259,909.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,904.39	\$0.00	\$255,004.71
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$5,875.38	\$0.00	\$249,129.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,145.40	\$0.00	\$244,983.93
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$7,614.30	\$0.00	\$237,369.63
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$9,140.00	\$0.00	\$228,229.63



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.17	\$0.00	\$226,778.46
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$16,302.34	\$0.00	\$210,476.12
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,382.78	\$0.00	\$209,093.34
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$6,200.23	\$0.00	\$202,893.11
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$11,412.50	\$0.00	\$191,480.61
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.33	\$0.00	\$190,448.28
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,245.90	\$0.00	\$176,202.38
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$14,249.77	\$0.00	\$161,952.61
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$2,078.66	\$0.00	\$159,873.95
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,063.90	\$0.00	\$158,810.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$300.08	\$0.00	\$158,509.97
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,471.39	\$0.00	\$145,038.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,975.47	\$0.00	\$131,063.11
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$27,958.53	\$0.00	\$103,104.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$570.50	\$0.00	\$102,534.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,895.21	\$0.00	\$97,638.87
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$13,209.69	\$0.00	\$84,429.18
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$37,070.58	\$0.00	\$47,358.60
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$4,278.75	\$0.00	\$43,079.85
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.75	\$0.00	\$41,246.10
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$251.02	\$0.00	\$40,995.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$40,315.91	\$0.00	\$679.17
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$679.17	\$0.00	\$0.00
31/dic./2024	66		Subtotal	284,321.16	284,321.16	
			Total (8140) :	32,794,419.16	32,794,419.16	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$315,161,817.50
03/dic./2024	IR 000016	(100025)	IR:16, RECAUDACION ENERO 2024	\$0.00	\$32,510,098.00	\$347,671,915.50
03/dic./2024	1		Subtotal	0.00	32,510,098.00	
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,361.01	\$347,680,276.51
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.86	\$347,684,497.37
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,569.17	\$347,690,066.54
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,446.02	\$347,695,512.56
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00	\$347,696,327.56
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.39	\$347,701,231.95
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.38	\$347,707,107.33
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,145.40	\$347,711,252.73
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,614.30	\$347,718,867.03
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,140.00	\$347,728,007.03
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.17	\$347,729,458.20
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,302.34	\$347,745,760.54
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,382.78	\$347,747,143.32
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.23	\$347,753,343.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,412.50	\$347,764,756.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.33	\$347,765,788.38
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.90	\$347,780,034.28



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,249.77	\$347,794,284.05
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.66	\$347,796,362.71
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.90	\$347,797,426.61
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.08	\$347,797,726.69
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,471.39	\$347,811,198.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,975.47	\$347,825,173.55
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,958.53	\$347,853,132.08
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.50	\$347,853,702.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.21	\$347,858,597.79
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,209.69	\$347,871,807.48
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,070.58	\$347,908,878.06
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,278.75	\$347,913,156.81
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.75	\$347,914,990.56
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.02	\$347,915,241.58
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,315.91	\$347,955,557.49
31/dic./2024	000000	(D00407)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.17	\$347,956,236.66
31/dic./2024	33		Subtotal	0.00	284,321.16	
			Total (8150) :	0.00	32,794,419.16	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$94,251,249.99
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,436.25	\$94,232,813.74
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.06	\$94,228,204.68
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,872.50	\$94,191,332.18
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$94,050,755.78
02/dic./2024	4		Subtotal	0.00	200,494.21	
05/dic./2024	OC 001152	(P03535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$41,022.84	\$94,009,732.94
05/dic./2024	OC 001153	(P03537)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$34,656.36	\$93,975,076.58
05/dic./2024	OC 001154	(P03539)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$8,816.00	\$93,966,260.58
05/dic./2024	OC 001154	(P03539)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,480.00	\$93,962,780.58
05/dic./2024	OC 001155	(P03541)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$791,057.00	\$93,171,723.58
05/dic./2024	OC 001156	(P03543)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$426,300.00	\$92,745,423.58
05/dic./2024	OC 001157	(P03545)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,725.40	\$92,720,698.18
05/dic./2024	OC 001158	(P03547)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$32,200.00	\$92,688,498.18
05/dic./2024	OC 001159	(P03549)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,301.28	\$92,684,196.90
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$36,418.20	\$92,647,778.70
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$12,181.26	\$92,630,954.07
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$13,751.70	\$92,617,202.37
05/dic./2024	OC 001161	(P03553)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,120.00	\$92,609,082.37



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,426.70	\$92,604,655.67
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,150.26	\$92,580,505.41
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,672.16	\$92,576,833.25
05/dic./2024	OC 001163	(P03557)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,552.00	\$92,574,281.25
05/dic./2024	OC 001163	(P03557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$11,600.00	\$92,562,681.25
05/dic./2024	OC 001164	(P03559)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$31,849.00	\$92,530,832.25
05/dic./2024	OC 001165	(P03561)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,933.65	\$92,525,898.60
05/dic./2024	OC 001166	(P03563)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$12,180.00	\$92,513,718.60
05/dic./2024	OC 001167	(P03565)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$133,400.00	\$92,380,318.60
05/dic./2024	OC 001168	(P03567)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,420.45	\$92,374,898.15
05/dic./2024	OC 001169	(P03569)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,701.14	\$92,360,197.01
05/dic./2024	OC 001170	(P03571)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$63,897.60	\$92,296,299.41
05/dic./2024	OC 001171	(P03573)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$11,600.00	\$92,284,699.41
05/dic./2024	OC 001171	(P03573)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$58,000.00	\$92,226,699.41
05/dic./2024	OC 001172	(P03575)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,045.35	\$92,212,654.06
05/dic./2024	OC 001172	(P03575)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,647.84	\$92,210,006.22
05/dic./2024	OC 001173	(P03579)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,388.59	\$92,176,617.63
05/dic./2024	OC 001173	(P03579)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$15,407.17	\$92,161,210.46
05/dic./2024	OC 001174	(P03581)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,014.00	\$92,154,196.46
05/dic./2024	OC 001175	(P03583)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,086,141.26	\$91,068,055.20
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,629.16	\$91,058,426.04
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,287.00	\$91,056,139.04
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$33,984.96	\$91,022,154.08
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$10,542.19	\$91,011,611.89
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$17,800.01	\$90,993,811.88
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$7,607.75	\$90,986,204.13
05/dic./2024	OC 001177	(P03589)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$1,860.78	\$90,984,343.35
05/dic./2024	OC 001177	(P03589)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$7,514.00	\$90,976,829.35
05/dic./2024	OC 001178	(P03590)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$149,999.60	\$90,826,829.75
05/dic./2024	OC 001179	(P03592)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,725,738.88	\$89,101,090.87
05/dic./2024	OC 001180	(P03594)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$4,427.50	\$89,096,663.37
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,460.00	\$89,094,203.37
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$188.00	\$89,094,015.37
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,432.00	\$89,084,583.37
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,929.00	\$89,079,654.37
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$0.00	\$959.00	\$89,078,695.37
05/dic./2024	OC 001182	(P03597)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,908.00	\$89,076,787.37
05/dic./2024	OC 001183	(P03599)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$803,603.00	\$88,273,184.37
05/dic./2024	OC 001183	(P03599)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$12,397.00	\$88,260,787.37
05/dic./2024	OC 001184	(P03601)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$324,000.00	\$87,936,787.37
05/dic./2024	OC 001184	(P03601)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$800.00	\$87,935,987.37
05/dic./2024	OC 001185	(P03603)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$4,291.07	\$87,931,696.30



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001186	(P03605)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,900.00	\$87,928,796.30
05/dic./2024	OC 001187	(P03607)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,152.00	\$87,914,644.30
05/dic./2024	OC 001188	(P03609)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$16,650.00	\$87,897,994.30
05/dic./2024	OC 001188	(P03609)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,000.00	\$87,892,994.30
05/dic./2024	OC 001189	(P03611)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$5,100.00	\$87,887,894.30
05/dic./2024	OC 001190	(P03613)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$962,479.27	\$86,925,415.03
05/dic./2024	OC 001191	(P03615)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$26,280.00	\$86,899,135.03
05/dic./2024	OC 001192	(P03617)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$9,798.80	\$86,889,336.23
05/dic./2024	OC 001193	(P03619)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$20,897.06	\$86,868,439.17
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$28,604.72	\$86,839,834.45
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,717.00	\$86,815,117.45
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$50,000.00	\$86,765,117.45
05/dic./2024	OC 001195	(P03623)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,675.00	\$86,761,442.45
05/dic./2024	OC 001196	(P03625)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$130,012.80	\$86,631,429.65
05/dic./2024	OC 001197	(P03627)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$66,666.64	\$86,564,763.01
05/dic./2024	OC 001198	(P03629)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$42,340.00	\$86,522,423.01
05/dic./2024	OC 001199	(P03631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$6,370.00	\$86,516,053.01
05/dic./2024	OC 001200	(P03633)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,751.60	\$86,505,301.41
05/dic./2024	OC 001201	(P03635)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$10,200.00	\$86,495,101.41
05/dic./2024	OC 001202	(P03637)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,449.07	\$86,493,652.34
05/dic./2024	OC 001203	(P03639)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$86,460.00	\$86,407,192.34
05/dic./2024	OC 001204	(P03641)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$2,354.80	\$86,404,837.54
05/dic./2024	OC 001205	(P03643)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$0.00	\$13,632.32	\$86,391,205.22
05/dic./2024	OC 001206	(P03645)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$127,368.00	\$86,263,837.22
05/dic./2024	OC 001207	(P03647)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$4,600.00	\$86,259,237.22
05/dic./2024	OC 001208	(P03649)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,853.33	\$86,256,383.89
05/dic./2024	OC 001209	(P03651)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$9,381.09	\$86,247,002.80
05/dic./2024	OC 001210	(P03653)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$133,110.00	\$86,113,892.80
05/dic./2024	OC 001211	(P03655)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,969,253.86	\$82,144,638.94
05/dic./2024	OC 001212	(P03660)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$5,077.74	\$82,139,561.20
05/dic./2024	OC 001213	(P03662)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$365,583.34	\$81,773,977.86
05/dic./2024	OC 001214	(P03664)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00	\$81,750,777.86
05/dic./2024	OC 001215	(P03666)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$9,802.00	\$81,740,975.86
05/dic./2024	OC 001216	(P03668)	GC Producto: 5151000125 LAPTOP HP	\$0.00	\$57,344.60	\$81,683,631.26
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$100,096.00	\$81,583,535.26
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$5,622.00	\$81,577,913.26
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$37,296.00	\$81,540,617.26
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$2,000.00	\$81,538,617.26



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$74,986.00	\$81,463,631.26
05/dic./2024	OC 001218	(P03671)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,219,694.16	\$80,243,937.10
05/dic./2024	OC 001218	(P03671)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$988,543.42	\$79,255,393.68
05/dic./2024	OC 001219	(P03673)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$409,740.61	\$78,845,653.07
05/dic./2024	OC 001219	(P03673)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$110,744.09	\$78,734,908.98
05/dic./2024	OC 001220	(P03675)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$579,009.25	\$78,155,899.73
05/dic./2024	OC 001226	(P03725)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$7,392,307.55	\$70,763,592.18
05/dic./2024	OC 001227	(P03727)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$138,407.45	\$70,625,184.73
05/dic./2024	OC 001227	(P03727)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$344,257.55	\$70,280,927.18
05/dic./2024	OC 001228	(P03729)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$13,289.40	\$70,267,637.78
05/dic./2024	OC 001229	(P03731)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$16,414,614.32	\$53,853,023.46
05/dic./2024	OC 001230	(P03733)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$356,169.31	\$53,496,854.15
05/dic./2024	OC 001231	(P03735)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$508,797.76	\$52,988,056.39
05/dic./2024	OC 001232	(P03737)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,064,180.00	\$50,923,876.39
05/dic./2024	OC 001233	(P03739)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$4,643.37	\$92,643,135.33
05/dic./2024	OC 001234	(P03741)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$3,219,495.00	\$47,704,381.39
05/dic./2024	OC 001235	(P03743)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$27,902.29	\$47,676,479.10
05/dic./2024	OC 001236	(P03745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$16,945.34	\$47,659,533.76
05/dic./2024	OC 001237	(P03747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$85,053.01	\$47,574,480.75
05/dic./2024	OC 001238	(P03749)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$49,936.33	\$47,524,544.42
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$83,215.31	\$47,441,329.11
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$83,215.31	\$47,358,113.80
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$83,215.31	\$47,274,898.49
05/dic./2024	OC 001240	(P03753)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,282,335.79	\$41,992,562.70
05/dic./2024	OC 001241	(P03755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$101,606.00	\$41,890,956.70
05/dic./2024	OC 001242	(P03757)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$121,927.20	\$41,769,029.50
05/dic./2024	OC 001243	(P03759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$132,600.64	\$41,636,428.86
05/dic./2024	OC 001243	(P03759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$24,595.28	\$41,611,833.58
05/dic./2024	OC 001244	(P03761)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$663,039.18	\$40,948,794.40



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001245	(P03763)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$1,746,938.43	\$39,201,855.97
05/dic./2024	OC 001246	(P03765)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$2,269,280.98	\$36,932,574.99
05/dic./2024	OC 001247	(P03767)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$31,521.44	\$36,901,053.55
05/dic./2024	OC 001248	(P03769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$56,068.30	\$36,844,985.25
05/dic./2024	OC 001249	(P03772)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$37,471.33	\$36,807,513.92
05/dic./2024	OC 001250	(P03774)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$5,201.92	\$36,802,312.00
05/dic./2024	OC 001251	(P03776)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$811,576.00	\$35,990,736.00
05/dic./2024	OC 001251	(P03776)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$45,000.99	\$35,945,735.01
05/dic./2024	OC 001252	(P03778)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$0.00	\$173,996.52	\$35,771,738.49
05/dic./2024	OC 001253	(P03780)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$186,375.00	\$35,585,363.49
05/dic./2024	OC 001254	(P03782)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$17,930.00	\$35,567,433.49
05/dic./2024	OC 001255	(P03783)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$14,343.90	\$35,553,089.59
05/dic./2024	OC 001256	(P03784)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$69,385.86	\$35,483,703.73
05/dic./2024	OC 001257	(P03785)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$4,499.00	\$35,479,204.73
05/dic./2024	OC 001258	(P03786)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$27,796.00	\$35,451,408.73
05/dic./2024	OC 001259	(P03787)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$4,561.00	\$35,446,847.73
05/dic./2024	OC 001260	(P03788)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$21,346.00	\$35,425,501.73
05/dic./2024	OC 001261	(P03789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$8,545.00	\$35,416,956.73
05/dic./2024	OC 001262	(P03790)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$105,000.00	\$35,311,956.73
05/dic./2024	OC 001263	(P03791)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$3,809.00	\$35,308,147.73
05/dic./2024	OC 001264	(P03792)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$85,364.40	\$35,222,783.33
05/dic./2024	OC 001265	(P03793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$48,305.51	\$35,174,477.82
05/dic./2024	OC 001266	(P03794)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$31,727.00	\$35,142,750.82
05/dic./2024	OC 001267	(P03795)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$11,270.60	\$35,131,480.22
05/dic./2024	OC 001268	(P03796)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$43,932.00	\$35,087,548.22
05/dic./2024	OC 001269	(P03797)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$7,912.49	\$35,079,635.73
05/dic./2024	OC 001270	(P03798)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,026.00	\$35,075,609.73
05/dic./2024	OC 001271	(P03799)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$111,940.70	\$34,963,669.03
05/dic./2024	OC 001272	(P03801)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$7,353.50	\$34,956,315.53
05/dic./2024	GC 000078	(P03803)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$34,789,959.23
05/dic./2024	GC 000078	(P03803)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$34,460,400.23
05/dic./2024	GC 000079	(P03805)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$34,130,841.23
05/dic./2024	GC 000079	(P03805)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$33,964,484.93
05/dic./2024	GC 000080	(P03807)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$8,318.00	\$33,956,166.93
05/dic./2024	GC 000080	(P03807)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,388.00	\$33,933,778.93
05/dic./2024	GC 000081	(P03809)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$24,776.32	\$33,909,002.61
05/dic./2024	GC 000081	(P03809)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$47,781.40	\$33,861,221.21
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$6,932.61	\$33,854,288.60
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$188.18	\$33,854,100.42
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,260.76	\$33,851,839.66
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$2,800.00	\$33,849,039.66
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,605.92	\$33,847,433.74



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001274	(P03813)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,911.43	\$33,833,522.31
05/dic./2024	OC 001275	(P03815)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$33,818,522.31
05/dic./2024	GC 000082	(P03817)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$172,847.20	\$33,645,675.11
05/dic./2024	GC 000082	(P03817)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$95,284.60	\$33,550,390.51
05/dic./2024	OC 001276	(P03827)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$19,905.60	\$33,530,484.91
05/dic./2024	OC 001276	(P03827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,480.00	\$33,527,004.91
05/dic./2024	OC 001277	(P03830)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$839.22	\$33,526,165.69
05/dic./2024	OC 001280	(P03838)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$8,816.00	\$33,517,349.69
05/dic./2024	OC 001284	(P03892)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,539.00	\$33,512,810.69
05/dic./2024	OC 001285	(P03895)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,223.00	\$33,511,587.69
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,859.38	\$33,597,447.07
05/dic./2024		175	Subtotal	0.00	60,453,308.71	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$33,594,547.07
31/dic./2024		1	Subtotal	0.00	2,900.00	
Total (8220) :				0.00	60,656,702.92	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$1,888,745.31
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$18,436.25	\$0.00	\$1,907,181.56
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.06	\$0.00	\$1,911,790.62
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$36,872.50	\$0.00	\$1,948,663.12
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$2,089,239.52
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,436.25	\$2,070,803.27
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.06	\$2,066,194.21
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,872.50	\$2,029,321.71
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$1,888,745.31
02/dic./2024		8	Subtotal	200,494.21	200,494.21	
05/dic./2024	OC 001152	(P03535)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$41,022.84	\$0.00	\$1,929,768.15
05/dic./2024	CO 001045	(P03536)	GD Compra : 1045 Factura: 1203/24, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$41,022.84	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001153	(P03537)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$34,656.36	\$0.00	\$1,923,401.67
05/dic./2024	CO 001046	(P03538)	GD Compra : 1046 Factura: 1204/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$34,656.36	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001154	(P03539)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$8,816.00	\$0.00	\$1,897,561.31
05/dic./2024	OC 001154	(P03539)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,480.00	\$0.00	\$1,901,041.31
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$8,816.00	\$1,892,225.31
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	\$3,480.00	\$1,888,745.31



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001155	(P03541)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$791,057.00	\$0.00	\$2,679,802.31
05/dic./2024	CO 001048	(P03542)	GD Compra : 1048 Factura: 1206/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$791,057.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001156	(P03543)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$426,300.00	\$0.00	\$2,315,045.31
05/dic./2024	CO 001049	(P03544)	GD Compra : 1049 Factura: 1207/24, 1274 PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	\$426,300.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001157	(P03545)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,725.40	\$0.00	\$1,913,470.71
05/dic./2024	CO 001050	(P03546)	GD Compra : 1050 Factura: 1208/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$24,725.40	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001158	(P03547)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$32,200.00	\$0.00	\$1,920,945.31
05/dic./2024	CO 001051	(P03548)	GD Compra : 1051 Factura: 1209/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$32,200.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001159	(P03549)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,301.28	\$0.00	\$1,893,046.59
05/dic./2024	CO 001052	(P03550)	GD Compra : 1052 Factura: 1210/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$0.00	\$4,301.28	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$36,418.20	\$0.00	\$1,925,163.51
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$12,181.26	\$0.00	\$1,937,344.77
05/dic./2024	OC 001160	(P03551)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$13,751.70	\$0.00	\$1,951,096.47
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$36,418.20	\$1,914,678.27
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$13,751.70	\$1,900,926.57
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$12,181.26	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001161	(P03553)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,120.00	\$0.00	\$1,896,865.31
05/dic./2024	CO 001054	(P03554)	GD Compra : 1054 Factura: 1212/24, 2495 FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA	\$0.00	\$8,120.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,426.70	\$0.00	\$1,893,172.01
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,150.26	\$0.00	\$1,917,322.27
05/dic./2024	OC 001162	(P03555)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,672.16	\$0.00	\$1,920,994.43
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$24,150.26	\$1,896,844.17
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$4,426.70	\$1,892,417.47
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$3,672.16	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001163	(P03557)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,552.00	\$0.00	\$1,891,297.31
05/dic./2024	OC 001163	(P03557)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$11,600.00	\$0.00	\$1,902,897.31
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$2,552.00	\$1,900,345.31
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001164	(P03559)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$31,849.00	\$0.00	\$1,920,594.31
05/dic./2024	CO 001057	(P03560)	GD Compra : 1057 Factura: 1215/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$0.00	\$31,849.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001165	(P03561)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,933.65	\$0.00	\$1,893,678.96
05/dic./2024	CO 001058	(P03562)	GD Compra : 1058 Factura: 1216/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$4,933.65	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001166	(P03563)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,180.00	\$0.00	\$1,900,925.31
05/dic./2024	CO 001059	(P03564)	GD Compra : 1059 Factura: 1217/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$12,180.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001167	(P03565)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$133,400.00	\$0.00	\$2,022,145.31



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001060	(P03566)	GD Compra : 1060 Factura: 1218/24, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	\$0.00	\$133,400.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001168	(P03567)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,420.45	\$0.00	\$1,894,165.76
05/dic./2024	CO 001061	(P03568)	GD Compra : 1061 Factura: 1219/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$5,420.45	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001169	(P03569)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,701.14	\$0.00	\$1,903,446.45
05/dic./2024	CO 001062	(P03570)	GD Compra : 1062 Factura: 1220/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$0.00	\$14,701.14	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001170	(P03571)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$63,897.60	\$0.00	\$1,952,642.91
05/dic./2024	CO 001063	(P03572)	GD Compra : 1063 Factura: 1221/24, 2496 GRUPO HOTELERO HABITA	\$0.00	\$63,897.60	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001171	(P03573)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$11,600.00	\$0.00	\$1,900,345.31
05/dic./2024	OC 001171	(P03573)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$58,000.00	\$0.00	\$1,958,345.31
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$11,600.00	\$1,946,745.31
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$0.00	\$58,000.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001172	(P03575)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,045.35	\$0.00	\$1,902,790.66
05/dic./2024	OC 001172	(P03575)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,647.84	\$0.00	\$1,905,438.50
05/dic./2024	CO 001065	(P03576)	GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$14,045.35	\$1,891,393.15
05/dic./2024	CO 001065	(P03577)	Cancelación GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	-\$14,045.35	\$1,905,438.50
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$2,647.84	\$1,902,790.66
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$0.00	\$14,045.35	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001173	(P03579)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,388.59	\$0.00	\$1,922,133.90
05/dic./2024	OC 001173	(P03579)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$15,407.17	\$0.00	\$1,937,541.07
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$15,407.17	\$1,922,133.90
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$33,388.59	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001174	(P03581)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,014.00	\$0.00	\$1,895,759.31
05/dic./2024	CO 001068	(P03582)	GD Compra : 1068 Factura: 1225/24, 2377 LL SL	\$0.00	\$7,014.00	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001175	(P03583)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,086,141.26	\$0.00	\$2,974,886.57
05/dic./2024	CO 001069	(P03584)	GD Compra : 1069 Factura: 1227/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,086,141.26	\$1,888,745.31
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,629.16	\$0.00	\$1,898,374.47
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,287.00	\$0.00	\$1,900,661.47
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$33,984.96	\$0.00	\$1,934,646.43
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$10,542.19	\$0.00	\$1,945,188.62
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$17,800.01	\$0.00	\$1,962,988.63
05/dic./2024	OC 001176	(P03588)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$7,607.75	\$0.00	\$1,970,596.38
05/dic./2024	OC 001177	(P03589)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$1,860.78	\$0.00	\$1,972,457.16
05/dic./2024	OC 001177	(P03589)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$7,514.00	\$0.00	\$1,979,971.16
05/dic./2024	OC 001178	(P03590)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$149,999.60	\$0.00	\$2,129,970.76
05/dic./2024	CO 001070	(P03591)	GD Compra : 1070 Factura: 1230/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$0.00	\$149,999.60	\$1,979,971.16
05/dic./2024	OC 001179	(P03592)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,725,738.88	\$0.00	\$3,705,710.04
05/dic./2024	CO 001071	(P03593)	GD Compra : 1071 Factura: 1231/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,725,738.88	\$1,979,971.16
05/dic./2024	OC 001180	(P03594)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$4,427.50	\$0.00	\$1,984,398.66
05/dic./2024	CO 001072	(P03595)	GD Compra : 1072 Factura: 1232/24, 2499 CLAN DESTINO TRAVEL	\$0.00	\$4,427.50	\$1,979,971.16
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,460.00	\$0.00	\$1,982,431.16
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$188.00	\$0.00	\$1,982,619.16



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,432.00	\$0.00	\$1,992,051.16
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,929.00	\$0.00	\$1,996,980.16
05/dic./2024	OC 001181	(P03596)	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA Y UTILES	\$959.00	\$0.00	\$1,997,939.16
05/dic./2024	OC 001182	(P03597)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,908.00	\$0.00	\$1,999,847.16
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,908.00	\$1,997,939.16
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$9,432.00	\$1,988,507.16
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.00	\$1,988,319.16
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,930.78	\$1,983,388.38
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$959.00	\$1,982,429.38
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,460.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001183	(P03599)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$803,603.00	\$0.00	\$2,783,572.38
05/dic./2024	OC 001183	(P03599)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$12,397.00	\$0.00	\$2,795,969.38
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$803,603.00	\$1,992,366.38
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$12,397.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001184	(P03601)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$324,000.00	\$0.00	\$2,303,969.38
05/dic./2024	OC 001184	(P03601)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$800.00	\$0.00	\$2,304,769.38
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$324,000.00	\$1,980,769.38
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$800.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001185	(P03603)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$4,291.07	\$0.00	\$1,984,260.45
05/dic./2024	CO 001076	(P03604)	GD Compra : 1076 Factura: 1236/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,291.07	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001186	(P03605)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,900.00	\$0.00	\$1,982,869.38
05/dic./2024	CO 001077	(P03606)	GD Compra : 1077 Factura: 1237/24, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001187	(P03607)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,152.00	\$0.00	\$1,994,121.38
05/dic./2024	CO 001078	(P03608)	GD Compra : 1078 Factura: 1238/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$0.00	\$14,152.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001188	(P03609)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$16,650.00	\$0.00	\$1,996,619.38
05/dic./2024	OC 001188	(P03609)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,000.00	\$0.00	\$2,001,619.38
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$16,650.00	\$1,984,969.38
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001189	(P03611)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$5,100.00	\$0.00	\$1,985,069.38
05/dic./2024	CO 001080	(P03612)	GD Compra : 1080 Factura: 1240/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$5,100.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001190	(P03613)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$962,479.27	\$0.00	\$2,942,448.65
05/dic./2024	CO 001081	(P03614)	GD Compra : 1081 Factura: 1272/24, 125 Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$0.00	\$962,479.27	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001191	(P03615)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$26,280.00	\$0.00	\$2,006,249.38
05/dic./2024	CO 001082	(P03616)	GD Compra : 1082 Factura: 1275/24, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$0.00	\$26,280.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001192	(P03617)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$9,798.80	\$0.00	\$1,989,768.18
05/dic./2024	CO 001083	(P03618)	GD Compra : 1083 Factura: 1276/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$0.00	\$9,798.80	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001193	(P03619)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$20,897.06	\$0.00	\$2,000,866.44



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001084	(P03620)	GD Compra : 1084 Factura: 1277/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$20,897.06	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$28,604.72	\$0.00	\$2,008,574.10
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,717.00	\$0.00	\$2,033,291.10
05/dic./2024	OC 001194	(P03621)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$2,083,291.10
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$28,604.72	\$2,054,686.38
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,000.00	\$2,004,686.38
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$24,717.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001195	(P03623)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,675.00	\$0.00	\$1,983,644.38
05/dic./2024	CO 001086	(P03624)	GD Compra : 1086 Factura: 1279/24, 2501 HC LA PAZ	\$0.00	\$3,675.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001196	(P03625)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$130,012.80	\$0.00	\$2,109,982.18
05/dic./2024	CO 001087	(P03626)	GD Compra : 1087 Factura: 1280/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$0.00	\$130,012.80	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001197	(P03627)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$66,666.64	\$0.00	\$2,046,636.02
05/dic./2024	CO 001088	(P03628)	GD Compra : 1088 Factura: 1282/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$66,666.64	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001198	(P03629)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$42,340.00	\$0.00	\$2,022,309.38
05/dic./2024	CO 001089	(P03630)	GD Compra : 1089 Factura: 1283/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$42,340.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001199	(P03631)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$6,370.00	\$0.00	\$1,986,339.38
05/dic./2024	CO 001090	(P03632)	GD Compra : 1090 Factura: 1284/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$6,370.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001200	(P03633)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,751.60	\$0.00	\$1,990,720.98
05/dic./2024	CO 001091	(P03634)	GD Compra : 1091 Factura: 1285/24, 2338 PRESA BCS S DE RL DE CV	\$0.00	\$10,751.60	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001201	(P03635)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$10,200.00	\$0.00	\$1,990,169.38
05/dic./2024	CO 001092	(P03636)	GD Compra : 1092 Factura: 1286/24, 2491 ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$10,200.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001202	(P03637)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,449.07	\$0.00	\$1,981,418.45
05/dic./2024	CO 001093	(P03638)	GD Compra : 1093 Factura: 1287/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$1,449.07	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001203	(P03639)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$86,460.00	\$0.00	\$2,066,429.38
05/dic./2024	CO 001094	(P03640)	GD Compra : 1094 Factura: 1288/24, 2502 OPERADORA FC 1918	\$0.00	\$86,460.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001204	(P03641)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,354.80	\$0.00	\$1,982,324.18
05/dic./2024	CO 001095	(P03642)	GD Compra : 1095 Factura: 1289/24, 2503 TRANSPENINSULAR SJD	\$0.00	\$2,354.80	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001205	(P03643)	GC Producto: 3321000002 SERVICIOS DE DISEÑO	\$13,632.32	\$0.00	\$1,993,601.70
05/dic./2024	CO 001096	(P03644)	GD Compra : 1096 Factura: 1290/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$13,632.32	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001206	(P03645)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$127,368.00	\$0.00	\$2,107,337.38
05/dic./2024	CO 001097	(P03646)	GD Compra : 1097 Factura: 1291/24, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$0.00	\$127,368.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001207	(P03647)	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$4,600.00	\$0.00	\$1,984,569.38
05/dic./2024	CO 001098	(P03648)	GD Compra : 1098 Factura: 1292/24, 2334 SELENE MOLINA BERNAL	\$0.00	\$4,600.00	\$1,979,969.38
05/dic./2024	OC 001208	(P03649)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$2,853.33	\$0.00	\$1,982,822.71
05/dic./2024	CO 001099	(P03650)	GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$1,214.52	\$1,981,608.19
05/dic./2024	OC 001209	(P03651)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$9,381.09	\$0.00	\$1,990,989.28



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001100	(P03652)	GD Compra : 1100 Factura: 1294/24, 2505 EDGAR LUCERO GARCIA	\$0.00	\$9,381.09	\$1,981,608.19
05/dic./2024	OC 001210	(P03653)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$133,110.00	\$0.00	\$2,114,718.19
05/dic./2024	CO 001101	(P03654)	GD Compra : 1101 Factura: 1295/24, 2506 FINGERFOODEXPERTS	\$0.00	\$133,110.00	\$1,981,608.19
05/dic./2024	OC 001211	(P03655)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,969,253.86	\$0.00	\$5,950,862.05
05/dic./2024	CO 001102	(P03656)	GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,969,075.14	\$1,981,786.91
05/dic./2024	OC 001212	(P03660)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$5,077.74	\$0.00	\$1,986,864.65
05/dic./2024	CO 001104	(P03661)	GD Compra : 1104 Factura: 1297/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$0.00	\$5,077.74	\$1,981,786.91
05/dic./2024	OC 001213	(P03662)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$365,583.34	\$0.00	\$2,347,370.25
05/dic./2024	CO 001105	(P03663)	GD Compra : 1105 Factura: 1298/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$0.00	\$365,583.34	\$1,981,786.91
05/dic./2024	OC 001214	(P03664)	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00	\$2,004,986.91
05/dic./2024	CO 001106	(P03665)	GD Compra : 1106 Factura: 1299/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$23,200.00	\$1,981,786.91
05/dic./2024	OC 001215	(P03666)	GC Producto: 3191000001 Servicios integrales y otros servicios	\$9,802.00	\$0.00	\$1,991,588.91
05/dic./2024	CO 001107	(P03667)	GD Compra : 1107 Factura: 1300/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$1,981,786.91
05/dic./2024	OC 001216	(P03668)	GC Producto: 5151000125 LAPTOP HP	\$57,344.60	\$0.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$100,096.00	\$0.00	\$2,139,227.51
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,622.00	\$0.00	\$2,144,849.51
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$37,296.00	\$0.00	\$2,182,145.51
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,184,145.51
05/dic./2024	OC 001217	(P03669)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$74,986.00	\$0.00	\$2,259,131.51
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$5,622.00	\$2,253,509.51
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$100,096.00	\$2,153,413.51
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$74,986.00	\$2,078,427.51
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$37,296.00	\$2,041,131.51
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$0.00	\$2,000.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001218	(P03671)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,219,694.16	\$0.00	\$3,258,825.67
05/dic./2024	OC 001218	(P03671)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$988,543.42	\$0.00	\$4,247,369.09
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,219,694.16	\$3,027,674.93
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$988,543.42	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001219	(P03673)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$409,740.61	\$0.00	\$2,448,872.12
05/dic./2024	OC 001219	(P03673)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$110,744.09	\$0.00	\$2,559,616.21
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$409,740.61	\$2,149,875.60
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$110,744.09	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001220	(P03675)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$579,009.25	\$0.00	\$2,618,140.76
05/dic./2024	CO 001111	(P03676)	GD Compra : 1111 Factura: 1243/24, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$579,009.25	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001226	(P03725)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$7,392,307.55	\$0.00	\$9,431,439.06



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001116	(P03726)	GD Compra : 1116 Factura: 1244/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$7,392,307.55	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001227	(P03727)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$138,407.45	\$0.00	\$2,177,538.96
05/dic./2024	OC 001227	(P03727)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$344,257.55	\$0.00	\$2,521,796.51
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$344,257.55	\$2,177,538.96
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$0.00	\$138,407.45	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001228	(P03729)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$13,289.40	\$0.00	\$2,052,420.91
05/dic./2024	CO 001118	(P03730)	GD Compra : 1118 Factura: 1246/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$13,289.40	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001229	(P03731)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$16,414,614.32	\$0.00	\$18,453,745.83
05/dic./2024	CO 001119	(P03732)	GD Compra : 1119 Factura: 1247/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$16,414,614.32	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001230	(P03733)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$356,169.31	\$0.00	\$2,395,300.82
05/dic./2024	CO 001120	(P03734)	GD Compra : 1120 Factura: 1248/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$0.00	\$356,169.31	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001231	(P03735)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$508,797.76	\$0.00	\$2,547,929.27
05/dic./2024	CO 001121	(P03736)	GD Compra : 1121 Factura: 1249/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$0.00	\$508,797.76	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001232	(P03737)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,064,180.00	\$0.00	\$4,103,311.51
05/dic./2024	CO 001122	(P03738)	GD Compra : 1122 Factura: 1250/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$2,064,180.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001233	(P03739)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$4,643.37	\$0.00	\$2,043,774.88
05/dic./2024	CO 001123	(P03740)	GD Compra : 1123 Factura: 1251/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$4,643.37	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001234	(P03741)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$3,219,495.00	\$0.00	\$5,258,626.51
05/dic./2024	CO 001124	(P03742)	GD Compra : 1124 Factura: 1252/24, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$3,219,495.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001235	(P03743)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$27,902.29	\$0.00	\$2,067,033.80
05/dic./2024	CO 001125	(P03744)	GD Compra : 1125 Factura: 1253/24, 2331 MERCEDES VELASQUES	\$0.00	\$27,902.29	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001236	(P03745)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$16,945.34	\$0.00	\$2,056,076.85
05/dic./2024	CO 001126	(P03746)	GD Compra : 1126 Factura: 1255/24, 2507 CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$16,945.34	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001237	(P03747)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$85,053.01	\$0.00	\$2,124,184.52
05/dic./2024	CO 001127	(P03748)	GD Compra : 1127 Factura: 1256/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$85,053.01	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001238	(P03749)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$49,936.33	\$0.00	\$2,089,067.84
05/dic./2024	CO 001128	(P03750)	GD Compra : 1128 Factura: 1257/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$49,936.33	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$83,215.31	\$0.00	\$2,122,346.82
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$83,215.31	\$0.00	\$2,205,562.13
05/dic./2024	OC 001239	(P03751)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$83,215.31	\$0.00	\$2,288,777.44
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$83,215.31	\$2,205,562.13
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$83,215.31	\$2,122,346.82
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$0.00	\$83,215.31	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001240	(P03753)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,282,335.79	\$0.00	\$7,321,467.30



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001130	(P03754)	GD Compra : 1130 Factura: 1259/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$5,282,335.79	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001241	(P03755)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$101,606.00	\$0.00	\$2,140,737.51
05/dic./2024	CO 001131	(P03756)	GD Compra : 1131 Factura: 1260/24, 1245 REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001242	(P03757)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$121,927.20	\$0.00	\$2,161,058.71
05/dic./2024	CO 001132	(P03758)	GD Compra : 1132 Factura: 1261/24, 2369 DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001243	(P03759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$132,600.64	\$0.00	\$2,171,732.15
05/dic./2024	OC 001243	(P03759)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$24,595.28	\$0.00	\$2,196,327.43
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$24,595.28	\$2,171,732.15
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$132,600.64	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001244	(P03761)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$663,039.18	\$0.00	\$2,702,170.69
05/dic./2024	CO 001134	(P03762)	GD Compra : 1134 Factura: 1263/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$663,039.18	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001245	(P03763)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$1,746,938.43	\$0.00	\$3,786,069.94
05/dic./2024	CO 001135	(P03764)	GD Compra : 1135 Factura: 1264/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$1,746,938.43	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001246	(P03765)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$2,269,280.98	\$0.00	\$4,308,412.49
05/dic./2024	CO 001136	(P03766)	GD Compra : 1136 Factura: 1265/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$2,269,280.98	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001247	(P03767)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$31,521.44	\$0.00	\$2,070,652.95
05/dic./2024	CO 001137	(P03768)	GD Compra : 1137 Factura: 1266/24, 1346 ASMI SHIDA	\$0.00	\$31,521.44	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001248	(P03769)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$56,068.30	\$0.00	\$2,095,199.81
05/dic./2024	CO 001139	(P03771)	GD Compra : 1139 Factura: 1268/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$56,068.30	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001249	(P03772)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$37,471.33	\$0.00	\$2,076,602.84
05/dic./2024	CO 001140	(P03773)	GD Compra : 1140 Factura: 1270/24, 2508 OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001250	(P03774)	GC Producto: 3621000001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$5,201.92	\$0.00	\$2,044,333.43
05/dic./2024	CO 001141	(P03775)	GD Compra : 1141 Factura: 1273/24, 1251 VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001251	(P03776)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$811,576.00	\$0.00	\$2,850,707.51
05/dic./2024	OC 001251	(P03776)	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$45,000.99	\$0.00	\$2,895,708.50
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$811,576.00	\$2,084,132.50
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$45,000.99	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001252	(P03778)	GC Producto: 3361000003 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCION	\$173,996.52	\$0.00	\$2,213,128.03
05/dic./2024	CO 001143	(P03779)	GD Compra : 1143 Factura: 1304/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$173,996.52	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001253	(P03780)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$186,375.00	\$0.00	\$2,225,506.51
05/dic./2024	CO 001144	(P03781)	GD Compra : 1144 Factura: 1305/24, 2509 CORAL EQUITY E 1999 SA	\$0.00	\$186,375.00	\$2,039,131.51
05/dic./2024	OC 001254	(P03782)	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$17,930.00	\$0.00	\$2,057,061.51
05/dic./2024	OC 001255	(P03783)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$14,343.90	\$0.00	\$2,071,405.41
05/dic./2024	OC 001256	(P03784)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$69,385.86	\$0.00	\$2,140,791.27
05/dic./2024	OC 001257	(P03785)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$4,499.00	\$0.00	\$2,145,290.27
05/dic./2024	OC 001258	(P03786)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$27,796.00	\$0.00	\$2,173,086.27



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	OC 001259	(P03787)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$4,561.00	\$0.00	\$2,177,647.27
05/dic./2024	OC 001260	(P03788)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$21,346.00	\$0.00	\$2,198,993.27
05/dic./2024	OC 001261	(P03789)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$8,545.00	\$0.00	\$2,207,538.27
05/dic./2024	OC 001262	(P03790)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$105,000.00	\$0.00	\$2,312,538.27
05/dic./2024	OC 001263	(P03791)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$3,809.00	\$0.00	\$2,316,347.27
05/dic./2024	OC 001264	(P03792)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$85,364.40	\$0.00	\$2,401,711.67
05/dic./2024	OC 001265	(P03793)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$48,305.51	\$0.00	\$2,450,017.18
05/dic./2024	OC 001266	(P03794)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$31,727.00	\$0.00	\$2,481,744.18
05/dic./2024	OC 001267	(P03795)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$11,270.60	\$0.00	\$2,493,014.78
05/dic./2024	OC 001268	(P03796)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$43,932.00	\$0.00	\$2,536,946.78
05/dic./2024	OC 001269	(P03797)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$7,912.49	\$0.00	\$2,544,859.27
05/dic./2024	OC 001270	(P03798)	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,026.00	\$0.00	\$2,548,885.27
05/dic./2024	OC 001271	(P03799)	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$111,940.70	\$0.00	\$2,660,825.97
05/dic./2024	CO 001145	(P03800)	GD Compra : 1145 Factura: 1309/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$111,940.70	\$2,548,885.27
05/dic./2024	OC 001272	(P03801)	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$7,353.50	\$0.00	\$2,556,238.77
05/dic./2024	CO 001146	(P03802)	GD Compra : 1146 Factura: 1310/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$0.00	\$7,353.50	\$2,548,885.27
05/dic./2024	GC 000078	(P03803)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$2,715,241.57
05/dic./2024	GC 000078	(P03803)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$3,044,800.57
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$0.00	\$166,356.30	\$2,878,444.27
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$0.00	\$329,559.00	\$2,548,885.27
05/dic./2024	GC 000079	(P03805)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$2,878,444.27
05/dic./2024	GC 000079	(P03805)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$3,044,800.57
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$0.00	\$329,559.00	\$2,715,241.57
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$0.00	\$166,356.30	\$2,548,885.27
05/dic./2024	GC 000080	(P03807)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$8,318.00	\$0.00	\$2,557,203.27
05/dic./2024	GC 000080	(P03807)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$22,388.00	\$0.00	\$2,579,591.27
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$0.00	\$8,318.00	\$2,571,273.27
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$0.00	\$22,388.00	\$2,548,885.27
05/dic./2024	GC 000081	(P03809)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$24,776.32	\$0.00	\$2,573,661.59
05/dic./2024	GC 000081	(P03809)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$47,781.40	\$0.00	\$2,621,442.99
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$0.00	\$24,776.32	\$2,596,666.67
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$0.00	\$47,781.40	\$2,548,885.27
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$6,932.61	\$0.00	\$2,555,817.88
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3471000001 FLETES Y MANIOBRAS	\$188.18	\$0.00	\$2,556,006.06
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,260.76	\$0.00	\$2,558,266.82
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$2,800.00	\$0.00	\$2,561,066.82
05/dic./2024	OC 001273	(P03811)	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,605.92	\$0.00	\$2,562,672.74
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,800.00	\$2,559,872.74
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,605.92	\$2,558,266.82
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.18	\$2,558,078.64
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,262.67	\$2,555,815.97
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$6,932.61	\$2,548,883.36
05/dic./2024	OC 001274	(P03813)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,911.43	\$0.00	\$2,562,794.79
05/dic./2024	CO 001148	(P03814)	GD Compra : 1148 Factura: 1317/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$13,911.43	\$2,548,883.36
05/dic./2024	OC 001275	(P03815)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$2,563,883.36
05/dic./2024	CO 001149	(P03816)	GD Compra : 1149 Factura: 1320/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$2,548,883.36



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	GC 000082	(P03817)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$172,847.20	\$0.00	\$2,721,730.56
05/dic./2024	GC 000082	(P03817)	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$95,284.60	\$0.00	\$2,817,015.16
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$0.00	\$172,847.20	\$2,644,167.96
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$0.00	\$95,284.60	\$2,548,883.36
05/dic./2024	OC 001276	(P03827)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$19,905.60	\$0.00	\$2,568,788.96
05/dic./2024	OC 001276	(P03827)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,480.00	\$0.00	\$2,572,268.96
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$0.00	\$3,480.00	\$2,568,788.96
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$0.00	\$19,905.60	\$2,548,883.36
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$10,542.19	\$2,538,341.17
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$17,800.01	\$2,520,541.16
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$33,984.96	\$2,486,556.20
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$9,629.16	\$2,476,927.04
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$2,287.00	\$2,474,640.04
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$7,607.75	\$2,467,032.29
05/dic./2024	OC 001277	(P03830)	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$839.22	\$0.00	\$2,467,871.51
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,514.00	\$2,460,357.51
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,860.78	\$2,458,496.73
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$0.00	\$839.22	\$2,457,657.51
05/dic./2024	OC 001280	(P03838)	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$8,816.00	\$0.00	\$2,466,473.51
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$57,344.60	\$2,409,128.91
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$8,816.00	\$2,400,312.91
05/dic./2024	OC 001284	(P03892)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$4,539.00	\$0.00	\$2,404,851.91
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$8,545.00	\$2,396,306.91
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$69,385.86	\$2,326,921.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$3,809.00	\$2,323,112.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$27,796.00	\$2,295,316.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$21,346.00	\$2,273,970.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,499.00	\$2,269,471.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$105,000.00	\$2,164,471.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$17,930.00	\$2,146,541.05
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$85,364.40	\$2,061,176.65
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,343.90	\$2,046,832.75
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,561.00	\$2,042,271.75
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,539.00	\$2,037,732.75
05/dic./2024	OC 001285	(P03895)	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,223.00	\$0.00	\$2,038,955.75
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$11,270.60	\$2,027,685.15



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$31,727.00	\$1,995,958.15
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$48,305.51	\$1,947,652.64
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$7,912.49	\$1,939,740.15
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$4,026.00	\$1,935,714.15
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$43,932.00	\$1,891,782.15
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,223.00	\$1,890,559.15
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$959.00	\$1,891,518.15
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$4,930.78	\$1,896,448.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$188.00	\$1,896,636.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$9,432.00	\$1,906,068.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$1,908.00	\$1,907,976.93
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$2,460.00	\$1,910,436.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,908.00	\$1,908,528.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$9,432.00	\$1,899,096.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.00	\$1,898,908.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,929.00	\$1,893,979.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$959.00	\$1,893,020.93
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,460.00	\$1,890,560.93
05/dic./2024	CO 001165	(P03957)	GD Compra : 1165 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$2,853.33	\$1,887,707.60
05/dic./2024	CO 001102	(P03963)	Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	-\$3,969,075.14	\$5,856,782.74
05/dic./2024	CO 001166	(P03964)	GD Compra : 1166 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$3,969,253.86	\$1,887,528.88
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$2,800.00	\$1,890,328.88
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$1,605.92	\$1,891,934.80
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$188.18	\$1,892,122.98
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$2,262.67	\$1,894,385.65
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	-\$6,932.61	\$1,901,318.26
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,800.00	\$1,898,518.26
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$1,605.92	\$1,896,912.34
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$188.18	\$1,896,724.16
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$2,260.76	\$1,894,463.40
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$6,932.61	\$1,887,530.79
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	-\$85,859.38	\$0.00	\$1,801,671.41
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,859.38	\$1,887,530.79
05/dic./2024	377		Subtotal	60,453,308.71	60,454,523.23	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$1,890,430.79
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$1,887,530.79
31/dic./2024	CO 001099	(P03956)	Cancelación GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$1,214.52	\$1,888,745.31
31/dic./2024		3	Subtotal	2,900.00	1,685.48	
			Total (8240) :	60,656,702.92	60,656,702.92	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/dic./2024			Saldo Inicial			\$50,032,128.33
02/dic./2024	PP 000969	(P03855)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 969	\$0.00	\$3,528.27	\$50,028,600.06
02/dic./2024	PP 000970	(P03856)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 970	\$0.00	\$3,810.60	\$50,024,789.46
02/dic./2024	PP 000971	(P03857)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 971	\$0.00	\$5,272.00	\$50,019,517.46
02/dic./2024	PP 000972	(P03858)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 972	\$0.00	\$5,845.00	\$50,013,672.46
02/dic./2024	PP 000973	(P03859)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 973	\$0.00	\$6,271.48	\$50,007,400.98
02/dic./2024	PP 000974	(P03860)	GE Compra : 983, Pago Programado: 974	\$0.00	\$2,200.01	\$50,005,200.97
02/dic./2024	PP 000974	(P03860)	GE Compra : 983, Pago Programado: 974	\$0.00	\$4,517.04	\$50,000,683.93
02/dic./2024	PP 000975	(P03861)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 975	\$0.00	\$10,000.00	\$49,990,683.93
02/dic./2024	PP 000976	(P03862)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 976	\$0.00	\$6,964.00	\$49,983,719.93
02/dic./2024	PP 000976	(P03862)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 976	\$0.00	\$6,380.26	\$49,977,339.67
02/dic./2024	PP 000977	(P03863)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 977	\$0.00	\$14,268.00	\$49,963,071.67
02/dic./2024	PP 000978	(P03864)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 978	\$0.00	\$15,600.00	\$49,947,471.67
02/dic./2024	PP 000979	(P03865)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 979	\$0.00	\$17,990.00	\$49,929,481.67
02/dic./2024	PP 000980	(P03866)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 980	\$0.00	\$20,090.00	\$49,909,391.67
02/dic./2024	PP 000981	(P03867)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 981	\$0.00	\$21,663.00	\$49,887,728.67
02/dic./2024	PP 000982	(P03868)	GE Compra : 999, Pago Programado: 982	\$0.00	\$27,352.90	\$49,860,375.77
02/dic./2024	PP 000983	(P03869)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 983	\$0.00	\$35,395.01	\$49,824,980.76
02/dic./2024	PP 000984	(P03870)	GE Compra : 995, Pago Programado: 984	\$0.00	\$47,605.00	\$49,777,375.76
02/dic./2024	PP 000985	(P03871)	GE Compra : 993, Pago Programado: 985	\$0.00	\$82,360.00	\$49,695,015.76
02/dic./2024	PP 000986	(P03872)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 986	\$0.00	\$101,571.62	\$49,593,444.14
02/dic./2024	PP 000987	(P03873)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 987	\$0.00	\$118,552.00	\$49,474,892.14
02/dic./2024	PP 000988	(P03874)	GE Compra : 989, Pago Programado: 988	\$0.00	\$149,999.60	\$49,324,892.54
02/dic./2024	PP 000989	(P03875)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 989	\$0.00	\$286,117.34	\$49,038,775.20
02/dic./2024	PP 000990	(P03876)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 990	\$0.00	\$788,388.04	\$48,250,387.16
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$18,436.25	\$0.00	\$48,268,823.41
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.06	\$0.00	\$48,273,432.47
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$36,872.50	\$0.00	\$48,310,304.97
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$48,450,881.37
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,436.25	\$48,432,445.12
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.06	\$48,427,836.06
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,872.50	\$48,390,963.56
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$48,250,387.16
02/dic./2024		32	Subtotal	200,494.21	1,982,235.38	
05/dic./2024	CO 001045	(P03536)	GD Compra : 1045 Factura: 1203/24, 2494 EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$41,022.84	\$0.00	\$48,291,410.00



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001046	(P03538)	GD Compra : 1046 Factura: 1204/24, 832 DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V	\$34,656.36	\$0.00	\$48,326,066.36
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$8,816.00	\$0.00	\$48,334,882.36
05/dic./2024	CO 001047	(P03540)	GD Compra : 1047 Factura: 1205/24, 2337 MARIO CASTRO LUCERO	\$3,480.00	\$0.00	\$48,338,362.36
05/dic./2024	CO 001048	(P03542)	GD Compra : 1048 Factura: 1206/24, 864 FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$791,057.00	\$0.00	\$49,129,419.36
05/dic./2024	CO 001049	(P03544)	GD Compra : 1049 Factura: 1207/24, 1274 PAOLA LICHY CASAS	\$426,300.00	\$0.00	\$49,555,719.36
05/dic./2024	CO 001050	(P03546)	GD Compra : 1050 Factura: 1208/24, 1081 AGAVE CSL S D RL DE CV	\$24,725.40	\$0.00	\$49,580,444.76
05/dic./2024	CO 001051	(P03548)	GD Compra : 1051 Factura: 1209/24, 636 EKO PARK LOS CABOS SA DE CV	\$32,200.00	\$0.00	\$49,612,644.76
05/dic./2024	CO 001052	(P03550)	GD Compra : 1052 Factura: 1210/24, 2447 CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ	\$4,301.28	\$0.00	\$49,616,946.04
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$36,418.20	\$0.00	\$49,653,364.24
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$13,751.70	\$0.00	\$49,667,115.94
05/dic./2024	CO 001053	(P03552)	GD Compra : 1053 Factura: 1211/24, 621 HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$12,181.26	\$0.00	\$49,679,297.20
05/dic./2024	CO 001054	(P03554)	GD Compra : 1054 Factura: 1212/24, 2495 FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA	\$8,120.00	\$0.00	\$49,687,417.20
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$24,150.26	\$0.00	\$49,711,567.46
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$4,426.70	\$0.00	\$49,715,994.16
05/dic./2024	CO 001055	(P03556)	GD Compra : 1055 Factura: 1213/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$3,672.16	\$0.00	\$49,719,666.32
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$2,552.00	\$0.00	\$49,722,218.32
05/dic./2024	CO 001056	(P03558)	GD Compra : 1056 Factura: 1214/24, 2472 CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA	\$11,600.00	\$0.00	\$49,733,818.32
05/dic./2024	CO 001057	(P03560)	GD Compra : 1057 Factura: 1215/24, 2445 AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV	\$31,849.00	\$0.00	\$49,765,667.32
05/dic./2024	CO 001058	(P03562)	GD Compra : 1058 Factura: 1216/24, 336 Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V.	\$4,933.65	\$0.00	\$49,770,600.97
05/dic./2024	CO 001059	(P03564)	GD Compra : 1059 Factura: 1217/24, 547 OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA	\$12,180.00	\$0.00	\$49,782,780.97
05/dic./2024	CO 001060	(P03566)	GD Compra : 1060 Factura: 1218/24, 1310 PCO MEETINGS MEXICO AC	\$133,400.00	\$0.00	\$49,916,180.97
05/dic./2024	CO 001061	(P03568)	GD Compra : 1061 Factura: 1219/24, 1295 KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$5,420.45	\$0.00	\$49,921,601.42
05/dic./2024	CO 001062	(P03570)	GD Compra : 1062 Factura: 1220/24, 123 Hospitality PEZ SAPI de CV	\$14,701.14	\$0.00	\$49,936,302.56
05/dic./2024	CO 001063	(P03572)	GD Compra : 1063 Factura: 1221/24, 2496 GRUPO HOTELERO HABITA	\$63,897.60	\$0.00	\$50,000,200.16
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$11,600.00	\$0.00	\$50,011,800.16
05/dic./2024	CO 001064	(P03574)	GD Compra : 1064 Factura: 1222/24, 1318 ADRIAN MATIAS DE ANTONI	\$58,000.00	\$0.00	\$50,069,800.16
05/dic./2024	CO 001065	(P03576)	GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$14,045.35	\$0.00	\$50,083,845.51
05/dic./2024	CO 001065	(P03577)	Cancelación GD Compra : 1065 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	-\$14,045.35	\$0.00	\$50,069,800.16
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$2,647.84	\$0.00	\$50,072,448.00
05/dic./2024	CO 001066	(P03578)	GD Compra : 1066 Factura: 1223/24, 1338 ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV	\$14,045.35	\$0.00	\$50,086,493.35
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$15,407.17	\$0.00	\$50,101,900.52
05/dic./2024	CO 001067	(P03580)	GD Compra : 1067 Factura: 1224/24, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$33,388.59	\$0.00	\$50,135,289.11
05/dic./2024	CO 001068	(P03582)	GD Compra : 1068 Factura: 1225/24, 2377 LL SL	\$7,014.00	\$0.00	\$50,142,303.11
05/dic./2024	CO 001069	(P03584)	GD Compra : 1069 Factura: 1227/24, 1309 MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$1,086,141.26	\$0.00	\$51,228,444.37



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001070	(P03591)	GD Compra : 1070 Factura: 1230/24, 1308 COMUNICABOS SC	\$149,999.60	\$0.00	\$51,378,443.97
05/dic./2024	CO 001071	(P03593)	GD Compra : 1071 Factura: 1231/24, 1082 UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$1,725,738.88	\$0.00	\$53,104,182.85
05/dic./2024	CO 001072	(P03595)	GD Compra : 1072 Factura: 1232/24, 2499 CLAN DESTINO TRAVEL	\$4,427.50	\$0.00	\$53,108,610.35
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,908.00	\$0.00	\$53,110,518.35
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,432.00	\$0.00	\$53,119,950.35
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.00	\$0.00	\$53,120,138.35
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,930.78	\$0.00	\$53,125,069.13
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$959.00	\$0.00	\$53,126,028.13
05/dic./2024	CO 001073	(P03598)	GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,460.00	\$0.00	\$53,128,488.13
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$803,603.00	\$0.00	\$53,932,091.13
05/dic./2024	CO 001074	(P03600)	GD Compra : 1074 Factura: 1234/24, 172 STA Consultores S.C.	\$12,397.00	\$0.00	\$53,944,488.13
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$324,000.00	\$0.00	\$54,268,488.13
05/dic./2024	CO 001075	(P03602)	GD Compra : 1075 Factura: 1235/24, 172 STA Consultores S.C.	\$800.00	\$0.00	\$54,269,288.13
05/dic./2024	CO 001076	(P03604)	GD Compra : 1076 Factura: 1236/24, 174 COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V	\$4,291.07	\$0.00	\$54,273,579.20
05/dic./2024	CO 001077	(P03606)	GD Compra : 1077 Factura: 1237/24, 391 Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00	\$54,276,479.20
05/dic./2024	CO 001078	(P03608)	GD Compra : 1078 Factura: 1238/24, 2359 JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES	\$14,152.00	\$0.00	\$54,290,631.20
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$16,650.00	\$0.00	\$54,307,281.20
05/dic./2024	CO 001079	(P03610)	GD Compra : 1079 Factura: 1239/24, 2410 OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$54,312,281.20
05/dic./2024	CO 001080	(P03612)	GD Compra : 1080 Factura: 1240/24, 2485 OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$5,100.00	\$0.00	\$54,317,381.20
05/dic./2024	CO 001081	(P03614)	GD Compra : 1081 Factura: 1272/24, 125 Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	\$962,479.27	\$0.00	\$55,279,860.47
05/dic./2024	CO 001082	(P03616)	GD Compra : 1082 Factura: 1275/24, 2500 UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR	\$26,280.00	\$0.00	\$55,306,140.47
05/dic./2024	CO 001083	(P03618)	GD Compra : 1083 Factura: 1276/24, 2492 WELLNESS SANTIAGO	\$9,798.80	\$0.00	\$55,315,939.27
05/dic./2024	CO 001084	(P03620)	GD Compra : 1084 Factura: 1277/24, 2344 AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV	\$20,897.06	\$0.00	\$55,336,836.33
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$28,604.72	\$0.00	\$55,365,441.05
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$50,000.00	\$0.00	\$55,415,441.05
05/dic./2024	CO 001085	(P03622)	GD Compra : 1085 Factura: 1278/24, 2387 OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$24,717.00	\$0.00	\$55,440,158.05
05/dic./2024	CO 001086	(P03624)	GD Compra : 1086 Factura: 1279/24, 2501 HC LA PAZ	\$3,675.00	\$0.00	\$55,443,833.05
05/dic./2024	CO 001087	(P03626)	GD Compra : 1087 Factura: 1280/24, 1189 GRAMUSIK SC	\$130,012.80	\$0.00	\$55,573,845.85
05/dic./2024	CO 001088	(P03628)	GD Compra : 1088 Factura: 1282/24, 74 MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	\$66,666.64	\$0.00	\$55,640,512.49
05/dic./2024	CO 001089	(P03630)	GD Compra : 1089 Factura: 1283/24, 2487 SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$42,340.00	\$0.00	\$55,682,852.49
05/dic./2024	CO 001090	(P03632)	GD Compra : 1090 Factura: 1284/24, 226 MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$6,370.00	\$0.00	\$55,689,222.49
05/dic./2024	CO 001091	(P03634)	GD Compra : 1091 Factura: 1285/24, 2338 PRESA BCS S DE RL DE CV	\$10,751.60	\$0.00	\$55,699,974.09
05/dic./2024	CO 001092	(P03636)	GD Compra : 1092 Factura: 1286/24, 2491 ONE BY ONE INCENTIVES	\$10,200.00	\$0.00	\$55,710,174.09
05/dic./2024	CO 001093	(P03638)	GD Compra : 1093 Factura: 1287/24, 194 Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$1,449.07	\$0.00	\$55,711,623.16
05/dic./2024	CO 001094	(P03640)	GD Compra : 1094 Factura: 1288/24, 2502 OPERADORA FC 1918	\$86,460.00	\$0.00	\$55,798,083.16
05/dic./2024	CO 001095	(P03642)	GD Compra : 1095 Factura: 1289/24, 2503 TRANSPENINSULAR SJD	\$2,354.80	\$0.00	\$55,800,437.96



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001096	(P03644)	GD Compra : 1096 Factura: 1290/24, 580 MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$13,632.32	\$0.00	\$55,814,070.28
05/dic./2024	CO 001097	(P03646)	GD Compra : 1097 Factura: 1291/24, 2504 LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER	\$127,368.00	\$0.00	\$55,941,438.28
05/dic./2024	CO 001098	(P03648)	GD Compra : 1098 Factura: 1292/24, 2334 SELENE MOLINA BERNAL	\$4,600.00	\$0.00	\$55,946,038.28
05/dic./2024	CO 001099	(P03650)	GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$1,214.52	\$0.00	\$55,947,252.80
05/dic./2024	CO 001100	(P03652)	GD Compra : 1100 Factura: 1294/24, 2505 EDGAR LUCERO GARCIA	\$9,381.09	\$0.00	\$55,956,633.89
05/dic./2024	CO 001101	(P03654)	GD Compra : 1101 Factura: 1295/24, 2506 FINGERFOODEXPERTS	\$133,110.00	\$0.00	\$56,089,743.89
05/dic./2024	CO 001102	(P03656)	GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,969,075.14	\$0.00	\$60,058,819.03
05/dic./2024	CO 001104	(P03661)	GD Compra : 1104 Factura: 1297/24, 860 EDUARDO LOMELI COUTIÑO	\$5,077.74	\$0.00	\$60,063,896.77
05/dic./2024	CO 001105	(P03663)	GD Compra : 1105 Factura: 1298/24, 837 CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V	\$365,583.34	\$0.00	\$60,429,480.11
05/dic./2024	CO 001106	(P03665)	GD Compra : 1106 Factura: 1299/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$23,200.00	\$0.00	\$60,452,680.11
05/dic./2024	CO 001107	(P03667)	GD Compra : 1107 Factura: 1300/24, 1312 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$9,802.00	\$0.00	\$60,462,482.11
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$5,622.00	\$0.00	\$60,468,104.11
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$100,096.00	\$0.00	\$60,568,200.11
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$74,986.00	\$0.00	\$60,643,186.11
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$37,296.00	\$0.00	\$60,680,482.11
05/dic./2024	CO 001108	(P03670)	GD Compra : 1108 Factura: 1302/24, 172 STA Consultores S.C.	\$2,000.00	\$0.00	\$60,682,482.11
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,219,694.16	\$0.00	\$61,902,176.27
05/dic./2024	CO 001109	(P03672)	GD Compra : 1109 Factura: 1241/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$988,543.42	\$0.00	\$62,890,719.69
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$409,740.61	\$0.00	\$63,300,460.30
05/dic./2024	CO 001110	(P03674)	GD Compra : 1110 Factura: 1242/24, 110 NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$110,744.09	\$0.00	\$63,411,204.39
05/dic./2024	CO 001111	(P03676)	GD Compra : 1111 Factura: 1243/24, 920 OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$579,009.25	\$0.00	\$63,990,213.64
05/dic./2024	CO 001116	(P03726)	GD Compra : 1116 Factura: 1244/24, 2378 MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$7,392,307.55	\$0.00	\$71,382,521.19
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$344,257.55	\$0.00	\$71,726,778.74
05/dic./2024	CO 001117	(P03728)	GD Compra : 1117 Factura: 1245/24, 2389 PALM PR LTD	\$138,407.45	\$0.00	\$71,865,186.19
05/dic./2024	CO 001118	(P03730)	GD Compra : 1118 Factura: 1246/24, 1340 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$13,289.40	\$0.00	\$71,878,475.59
05/dic./2024	CO 001119	(P03732)	GD Compra : 1119 Factura: 1247/24, 2413 BLACK DIAMOND TRADE	\$16,414,614.32	\$0.00	\$88,293,089.91
05/dic./2024	CO 001120	(P03734)	GD Compra : 1120 Factura: 1248/24, 245 Gate 7 Pty LTD	\$356,169.31	\$0.00	\$88,649,259.22
05/dic./2024	CO 001121	(P03736)	GD Compra : 1121 Factura: 1249/24, 828 DGX INTERNACIONAL TRAVEL S.C.	\$508,797.76	\$0.00	\$89,158,056.98
05/dic./2024	CO 001122	(P03738)	GD Compra : 1122 Factura: 1250/24, 1323 WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$2,064,180.00	\$0.00	\$91,222,236.98
05/dic./2024	CO 001123	(P03740)	GD Compra : 1123 Factura: 1251/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$4,643.37	\$0.00	\$91,226,880.35
05/dic./2024	CO 001124	(P03742)	GD Compra : 1124 Factura: 1252/24, 2460 CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$3,219,495.00	\$0.00	\$94,446,375.35
05/dic./2024	CO 001125	(P03744)	GD Compra : 1125 Factura: 1253/24, 2331 MERCEDES VELASQUES	\$27,902.29	\$0.00	\$94,474,277.64
05/dic./2024	CO 001126	(P03746)	GD Compra : 1126 Factura: 1255/24, 2507 CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$16,945.34	\$0.00	\$94,491,222.98
05/dic./2024	CO 001127	(P03748)	GD Compra : 1127 Factura: 1256/24, 161 VIRTUOSO LTD	\$85,053.01	\$0.00	\$94,576,275.99
05/dic./2024	CO 001128	(P03750)	GD Compra : 1128 Factura: 1257/24, 1331 MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$49,936.33	\$0.00	\$94,626,212.32
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$83,215.31	\$0.00	\$94,709,427.63
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$83,215.31	\$0.00	\$94,792,642.94
05/dic./2024	CO 001129	(P03752)	GD Compra : 1129 Factura: 1258/24, 45 UNICOMM, LLC	\$83,215.31	\$0.00	\$94,875,858.25
05/dic./2024	CO 001130	(P03754)	GD Compra : 1130 Factura: 1259/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$5,282,335.79	\$0.00	\$100,158,194.04



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001131	(P03756)	GD Compra : 1131 Factura: 1260/24, 1245 REED EXHIBITIONS US	\$101,606.00	\$0.00	\$100,259,800.04
05/dic./2024	CO 001132	(P03758)	GD Compra : 1132 Factura: 1261/24, 2369 DISTINCTE LLC	\$121,927.20	\$0.00	\$100,381,727.24
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$24,595.28	\$0.00	\$100,406,322.52
05/dic./2024	CO 001133	(P03760)	GD Compra : 1133 Factura: 1262/24, 299 ALG VACATIONS CORP	\$132,600.64	\$0.00	\$100,538,923.16
05/dic./2024	CO 001134	(P03762)	GD Compra : 1134 Factura: 1263/24, 2438 SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$663,039.18	\$0.00	\$101,201,962.34
05/dic./2024	CO 001135	(P03764)	GD Compra : 1135 Factura: 1264/24, 1330 KINGSTAR MEDIA	\$1,746,938.43	\$0.00	\$102,948,900.77
05/dic./2024	CO 001136	(P03766)	GD Compra : 1136 Factura: 1265/24, 1306 GOSEE TELL NETWORK INC	\$2,269,280.98	\$0.00	\$105,218,181.75
05/dic./2024	CO 001137	(P03768)	GD Compra : 1137 Factura: 1266/24, 1346 ASMI SHIDA	\$31,521.44	\$0.00	\$105,249,703.19
05/dic./2024	CO 001139	(P03771)	GD Compra : 1139 Factura: 1268/24, 2415 USCHI LIELBL PR GMBH	\$56,068.30	\$0.00	\$105,305,771.49
05/dic./2024	CO 001140	(P03773)	GD Compra : 1140 Factura: 1270/24, 2508 OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$37,471.33	\$0.00	\$105,343,242.82
05/dic./2024	CO 001141	(P03775)	GD Compra : 1141 Factura: 1273/24, 1251 VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$5,201.92	\$0.00	\$105,348,444.74
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$811,576.00	\$0.00	\$106,160,020.74
05/dic./2024	CO 001142	(P03777)	GD Compra : 1142 Factura: 1303/24, 2374 AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$45,000.99	\$0.00	\$106,205,021.73
05/dic./2024	CO 001143	(P03779)	GD Compra : 1143 Factura: 1304/24, 1283 TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$173,996.52	\$0.00	\$106,379,018.25
05/dic./2024	CO 001144	(P03781)	GD Compra : 1144 Factura: 1305/24, 2509 CORAL EQUITY E 1999 SA	\$186,375.00	\$0.00	\$106,565,393.25
05/dic./2024	CO 001145	(P03800)	GD Compra : 1145 Factura: 1309/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$111,940.70	\$0.00	\$106,677,333.95
05/dic./2024	CO 001146	(P03802)	GD Compra : 1146 Factura: 1310/24, 28 GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA	\$7,353.50	\$0.00	\$106,684,687.45
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$166,356.30	\$0.00	\$106,851,043.75
05/dic./2024	GD 000055	(P03804)	GD Folio: 55	\$329,559.00	\$0.00	\$107,180,602.75
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$329,559.00	\$0.00	\$107,510,161.75
05/dic./2024	GD 000056	(P03806)	GD Folio: 56	\$166,356.30	\$0.00	\$107,676,518.05
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$8,318.00	\$0.00	\$107,684,836.05
05/dic./2024	GD 000057	(P03808)	GD Folio: 57	\$22,388.00	\$0.00	\$107,707,224.05
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$24,776.32	\$0.00	\$107,732,000.37
05/dic./2024	GD 000058	(P03810)	GD Folio: 58	\$47,781.40	\$0.00	\$107,779,781.77
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$107,782,581.77
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,605.92	\$0.00	\$107,784,187.69
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$107,784,375.87
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,262.67	\$0.00	\$107,786,638.54
05/dic./2024	CO 001147	(P03812)	GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$6,932.61	\$0.00	\$107,793,571.15
05/dic./2024	CO 001148	(P03814)	GD Compra : 1148 Factura: 1317/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$13,911.43	\$0.00	\$107,807,482.58
05/dic./2024	CO 001149	(P03816)	GD Compra : 1149 Factura: 1320/24, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$107,822,482.58
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$172,847.20	\$0.00	\$107,995,329.78
05/dic./2024	GD 000059	(P03818)	GD Folio: 59	\$95,284.60	\$0.00	\$108,090,614.38
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$3,480.00	\$0.00	\$108,094,094.38
05/dic./2024	CO 001153	(P03828)	GD Compra : 1153 Factura: 1226/24, 2498 CABO PULMO SPORT CENTER	\$19,905.60	\$0.00	\$108,113,999.98
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$10,542.19	\$0.00	\$108,124,542.17
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$17,800.01	\$0.00	\$108,142,342.18
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$33,984.96	\$0.00	\$108,176,327.14
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$9,629.16	\$0.00	\$108,185,956.30



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$2,287.00	\$0.00	\$108,188,243.30
05/dic./2024	CO 001154	(P03829)	GD Compra : 1154 Factura: 1228/24, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$7,607.75	\$0.00	\$108,195,851.05
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$7,514.00	\$0.00	\$108,203,365.05
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$1,860.78	\$0.00	\$108,205,225.83
05/dic./2024	CO 001155	(P03831)	GD Compra : 1155 Factura: 1229/24, 2403 BRASA DEL MAR S DE RL DE CV	\$839.22	\$0.00	\$108,206,065.05
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$57,344.60	\$0.00	\$108,263,409.65
05/dic./2024	CO 001158	(P03839)	GD Compra : 1158 Factura: 1301/24, 1284 FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$8,816.00	\$0.00	\$108,272,225.65
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$8,545.00	\$0.00	\$108,280,770.65
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$69,385.86	\$0.00	\$108,350,156.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$3,809.00	\$0.00	\$108,353,965.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$27,796.00	\$0.00	\$108,381,761.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$21,346.00	\$0.00	\$108,403,107.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,499.00	\$0.00	\$108,407,606.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$105,000.00	\$0.00	\$108,512,606.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$17,930.00	\$0.00	\$108,530,536.51
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$85,364.40	\$0.00	\$108,615,900.91
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,343.90	\$0.00	\$108,630,244.81
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,561.00	\$0.00	\$108,634,805.81
05/dic./2024	CO 001162	(P03893)	GD Compra : 1162 Factura: 1307/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,539.00	\$0.00	\$108,639,344.81
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$11,270.60	\$0.00	\$108,650,615.41
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$31,727.00	\$0.00	\$108,682,342.41
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$48,305.51	\$0.00	\$108,730,647.92
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$7,912.49	\$0.00	\$108,738,560.41
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$4,026.00	\$0.00	\$108,742,586.41
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$43,932.00	\$0.00	\$108,786,518.41
05/dic./2024	CO 001163	(P03896)	GD Compra : 1163 Factura: 1308/24, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$1,223.00	\$0.00	\$108,787,741.41
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$959.00	\$0.00	\$108,786,782.41
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$4,930.78	\$0.00	\$108,781,851.63
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.00	\$0.00	\$108,781,663.63
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$9,432.00	\$0.00	\$108,772,231.63
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,908.00	\$0.00	\$108,770,323.63
05/dic./2024	CO 001073	(P03929)	Cancelación GD Compra : 1073 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$2,460.00	\$0.00	\$108,767,863.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,908.00	\$0.00	\$108,769,771.63



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$9,432.00	\$0.00	\$108,779,203.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.00	\$0.00	\$108,779,391.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$4,929.00	\$0.00	\$108,784,320.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$959.00	\$0.00	\$108,785,279.63
05/dic./2024	CO 001164	(P03930)	GD Compra : 1164 Factura: 1233/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,460.00	\$0.00	\$108,787,739.63
05/dic./2024	CO 001165	(P03957)	GD Compra : 1165 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$2,853.33	\$0.00	\$108,790,592.96
05/dic./2024	CO 001102	(P03963)	Cancelación GD Compra : 1102 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	-\$3,969,075.14	\$0.00	\$104,821,517.82
05/dic./2024	CO 001166	(P03964)	GD Compra : 1166 Factura: 1296/24, 1078 CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$3,969,253.86	\$0.00	\$108,790,771.68
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$2,800.00	\$0.00	\$108,787,971.68
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$1,605.92	\$0.00	\$108,786,365.76
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$188.18	\$0.00	\$108,786,177.58
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$2,262.67	\$0.00	\$108,783,914.91
05/dic./2024	CO 001147	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1147 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	-\$6,932.61	\$0.00	\$108,776,982.30
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,800.00	\$0.00	\$108,779,782.30
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$1,605.92	\$0.00	\$108,781,388.22
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$188.18	\$0.00	\$108,781,576.40
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$2,260.76	\$0.00	\$108,783,837.16
05/dic./2024	CO 001167	(P03976)	GD Compra : 1167 Factura: 1315/24, 844 MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$6,932.61	\$0.00	\$108,790,769.77
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	-\$85,859.38	\$0.00	\$108,704,910.39
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,859.38	\$108,790,769.77
05/dic./2024	203		Subtotal	60,454,523.23	-85,859.38	
09/dic./2024	GE 000054	(P03879)	GE Folio: 54	\$0.00	\$582,727.06	\$108,208,042.71
09/dic./2024	GE 000054	(P03879)	GE Folio: 54	\$0.00	\$298,998.16	\$107,909,044.55
09/dic./2024	PP 001054	(P03950)	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$2,354.80	\$107,906,689.75
09/dic./2024	PP 001078	(P03984)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$21,294.90	\$107,885,394.85
09/dic./2024	4		Subtotal	0.00	905,374.92	
13/dic./2024	GE 000055	(P03880)	GE Folio: 55	\$0.00	\$329,559.00	\$107,555,835.85
13/dic./2024	GE 000055	(P03880)	GE Folio: 55	\$0.00	\$166,356.30	\$107,389,479.55
13/dic./2024	GE 000056	(P03898)	GE Folio: 56	\$0.00	\$8,318.00	\$107,381,161.55
13/dic./2024	GE 000056	(P03898)	GE Folio: 56	\$0.00	\$22,388.00	\$107,358,773.55
13/dic./2024	PP 001005	(P03899)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$13,911.43	\$107,344,862.12
13/dic./2024	PP 001006	(P03900)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$15,000.00	\$107,329,862.12
13/dic./2024	GE 000058	(P03983)	GE Folio: 58	\$0.00	\$24,776.32	\$107,305,085.80
13/dic./2024	GE 000058	(P03983)	GE Folio: 58	\$0.00	\$47,781.40	\$107,257,304.40
13/dic./2024	8		Subtotal	0.00	628,090.45	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 000991	(P03877)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 991	\$0.00	\$14,045.35	\$107,243,259.05
16/dic./2024	PP 000991	(P03877)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 991	\$0.00	\$2,647.84	\$107,240,611.21
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$17,930.00	\$107,222,681.21
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$14,343.90	\$107,208,337.31
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$69,385.86	\$107,138,951.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$4,499.00	\$107,134,452.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$27,796.00	\$107,106,656.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$4,561.00	\$107,102,095.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$21,346.00	\$107,080,749.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$8,545.00	\$107,072,204.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$105,000.00	\$106,967,204.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$3,809.00	\$106,963,395.45
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$85,364.40	\$106,878,031.05
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$4,539.00	\$106,873,492.05
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$48,305.51	\$106,825,186.54
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$31,727.00	\$106,793,459.54
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$11,270.60	\$106,782,188.94
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$43,932.00	\$106,738,256.94
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$7,912.49	\$106,730,344.45
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$4,026.00	\$106,726,318.45
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$1,223.00	\$106,725,095.45
16/dic./2024	PP 001007	(P03901)	GE Compra : 1045, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$41,022.84	\$106,684,072.61
16/dic./2024	PP 001008	(P03902)	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$34,656.36	\$106,649,416.25
16/dic./2024	PP 001009	(P03903)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$8,816.00	\$106,640,600.25
16/dic./2024	PP 001009	(P03903)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$3,480.00	\$106,637,120.25
16/dic./2024	PP 001010	(P03904)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$791,057.00	\$105,846,063.25
16/dic./2024	PP 001011	(P03905)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$426,300.00	\$105,419,763.25
16/dic./2024	PP 001012	(P03906)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$24,725.40	\$105,395,037.85
16/dic./2024	PP 001013	(P03907)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$32,200.00	\$105,362,837.85
16/dic./2024	PP 001014	(P03908)	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$4,301.28	\$105,358,536.57
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$36,418.20	\$105,322,118.37
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$12,181.26	\$105,309,937.11
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$13,751.70	\$105,296,185.41
16/dic./2024	PP 001016	(P03910)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$8,120.00	\$105,288,065.41
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$4,426.70	\$105,283,638.71
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$24,150.26	\$105,259,488.45
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$3,672.16	\$105,255,816.29
16/dic./2024	PP 001018	(P03912)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$2,552.00	\$105,253,264.29
16/dic./2024	PP 001018	(P03912)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$11,600.00	\$105,241,664.29
16/dic./2024	PP 001019	(P03913)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$31,849.00	\$105,209,815.29
16/dic./2024	PP 001020	(P03914)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$4,933.65	\$105,204,881.64
16/dic./2024	PP 001021	(P03915)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$133,400.00	\$105,071,481.64
16/dic./2024	PP 001022	(P03916)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$5,420.45	\$105,066,061.19
16/dic./2024	PP 001023	(P03917)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$14,701.14	\$105,051,360.05
16/dic./2024	PP 001024	(P03918)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$63,897.60	\$104,987,462.45
16/dic./2024	PP 001025	(P03919)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$12,180.00	\$104,975,282.45
16/dic./2024	PP 001026	(P03920)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$11,600.00	\$104,963,682.45
16/dic./2024	PP 001026	(P03920)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$58,000.00	\$104,905,682.45
16/dic./2024	PP 001027	(P03921)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$33,388.59	\$104,872,293.86
16/dic./2024	PP 001027	(P03921)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$15,407.17	\$104,856,886.69
16/dic./2024	PP 001028	(P03922)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$7,014.00	\$104,849,872.69
16/dic./2024	PP 001029	(P03923)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$19,905.60	\$104,829,967.09
16/dic./2024	PP 001029	(P03923)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$3,480.00	\$104,826,487.09
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$9,629.16	\$104,816,857.93
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$2,287.00	\$104,814,570.93
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$33,984.96	\$104,780,585.97



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$10,542.19	\$104,770,043.78
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$17,800.01	\$104,752,243.77
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$7,607.75	\$104,744,636.02
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$1,860.78	\$104,742,775.24
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$7,514.00	\$104,735,261.24
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$839.22	\$104,734,422.02
16/dic./2024	PP 001032	(P03926)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$149,999.60	\$104,584,422.42
16/dic./2024	PP 001033	(P03927)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$1,725,738.88	\$102,858,683.54
16/dic./2024	PP 001034	(P03928)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$4,427.50	\$102,854,256.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$2,460.00	\$102,851,796.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$188.00	\$102,851,608.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$9,432.00	\$102,842,176.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$4,929.00	\$102,837,247.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$959.00	\$102,836,288.04
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$1,908.00	\$102,834,380.04
16/dic./2024	PP 001036	(P03932)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$803,603.00	\$102,030,777.04
16/dic./2024	PP 001036	(P03932)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$12,397.00	\$102,018,380.04
16/dic./2024	PP 001037	(P03933)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$324,000.00	\$101,694,380.04
16/dic./2024	PP 001037	(P03933)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$800.00	\$101,693,580.04
16/dic./2024	PP 001038	(P03934)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$4,291.07	\$101,689,288.97
16/dic./2024	PP 001039	(P03935)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$2,900.00	\$101,686,388.97
16/dic./2024	PP 001040	(P03936)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$14,152.00	\$101,672,236.97
16/dic./2024	PP 001041	(P03937)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$16,650.00	\$101,655,586.97
16/dic./2024	PP 001041	(P03937)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$5,000.00	\$101,650,586.97
16/dic./2024	PP 001042	(P03938)	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$5,100.00	\$101,645,486.97
16/dic./2024	PP 001043	(P03939)	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$26,280.00	\$101,619,206.97
16/dic./2024	PP 001044	(P03940)	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$9,798.80	\$101,609,408.17
16/dic./2024	PP 001045	(P03941)	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$20,897.06	\$101,588,511.11
16/dic./2024	PP 001046	(P03942)	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$1,086,141.26	\$100,502,369.85
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$28,604.72	\$100,473,765.13
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$24,717.00	\$100,449,048.13
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$50,000.00	\$100,399,048.13
16/dic./2024	PP 001048	(P03944)	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$3,675.00	\$100,395,373.13
16/dic./2024	PP 001049	(P03945)	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$130,012.80	\$100,265,360.33
16/dic./2024	PP 001050	(P03946)	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$66,666.64	\$100,198,693.69
16/dic./2024	PP 001051	(P03947)	GE Compra : 1090, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$6,370.00	\$100,192,323.69
16/dic./2024	PP 001052	(P03948)	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$10,751.60	\$100,181,572.09
16/dic./2024	PP 001053	(P03949)	GE Compra : 1093, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$1,449.07	\$100,180,123.02
16/dic./2024	PP 001055	(P03951)	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$13,632.32	\$100,166,490.70
16/dic./2024	PP 001056	(P03952)	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$127,368.00	\$100,039,122.70
16/dic./2024	PP 001058	(P03954)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$1,214.52	\$100,037,908.18
16/dic./2024	PP 001058	(P03955)	Cancelación GE Compra : 1099, Pago Programado: 1058	\$0.00	-\$1,214.52	\$100,039,122.70
16/dic./2024	PP 001059	(P03958)	GE Compra : 818, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$116,806.80	\$99,922,315.90
16/dic./2024	PP 001060	(P03959)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$2,853.33	\$99,919,462.57
16/dic./2024	PP 001061	(P03960)	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$133,110.00	\$99,786,352.57
16/dic./2024	PP 001062	(P03961)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$3,969,075.14	\$95,817,277.43
16/dic./2024	PP 001062	(P03962)	Cancelación GE Compra : 1102, Pago Programado: 1062	\$0.00	-\$3,969,075.14	\$99,786,352.57
16/dic./2024	PP 001063	(P03965)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$3,969,253.86	\$95,817,098.71
16/dic./2024	PP 001064	(P03966)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$365,583.34	\$95,451,515.37
16/dic./2024	PP 001065	(P03967)	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$23,200.00	\$95,428,315.37
16/dic./2024	PP 001066	(P03968)	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$9,802.00	\$95,418,513.37
16/dic./2024	PP 001067	(P03969)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$57,344.60	\$95,361,168.77
16/dic./2024	PP 001067	(P03969)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$8,816.00	\$95,352,352.77
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$100,096.00	\$95,252,256.77
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$5,622.00	\$95,246,634.77
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$37,296.00	\$95,209,338.77
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$2,000.00	\$95,207,338.77
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$74,986.00	\$95,132,352.77
16/dic./2024	PP 001069	(P03971)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$811,576.00	\$94,320,776.77



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 001069	(P03971)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$45,000.99	\$94,275,775.78
16/dic./2024	PP 001070	(P03972)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$173,996.52	\$94,101,779.26
16/dic./2024	PP 001071	(P03973)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$7,353.50	\$94,094,425.76
16/dic./2024	PP 001072	(P03974)	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$86,460.00	\$94,007,965.76
16/dic./2024	PP 001075	(P03979)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$9,381.09	\$93,998,584.67
16/dic./2024	PP 001076	(P03980)	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$5,077.74	\$93,993,506.93
16/dic./2024	PP 001077	(P03981)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$111,940.70	\$93,881,566.23
16/dic./2024		122				
			Subtotal	0.00	13,375,738.17	
17/dic./2024	PP 000992	(P03881)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 992	\$0.00	\$790,738.20	\$93,090,828.03
17/dic./2024	PP 000993	(P03882)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 993	\$0.00	\$138,407.45	\$92,952,420.58
17/dic./2024	PP 000993	(P03882)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 993	\$0.00	\$344,257.55	\$92,608,163.03
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$6,932.61	\$92,601,230.42
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$188.18	\$92,601,042.24
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$2,260.76	\$92,598,781.48
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$2,800.00	\$92,595,981.48
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$1,605.92	\$92,594,375.56
17/dic./2024		8				
			Subtotal	0.00	1,287,190.67	
26/dic./2024	PP 000994	(P03883)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 994	\$0.00	\$146,400.00	\$92,447,975.56
26/dic./2024		1				
			Subtotal	0.00	146,400.00	
30/dic./2024	PP 000995	(P03884)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 995	\$0.00	\$663,039.18	\$91,784,936.38
30/dic./2024	PP 000996	(P03885)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 996	\$0.00	\$2,970,358.83	\$88,814,577.55
30/dic./2024	PP 000997	(P03886)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 997	\$0.00	\$408,932.67	\$88,405,644.88
30/dic./2024	PP 000998	(P03887)	GE Compra : 1081, Pago Programado: 998	\$0.00	\$962,479.27	\$87,443,165.61
30/dic./2024	PP 000999	(P03888)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 999	\$0.00	\$475,450.00	\$86,967,715.61
30/dic./2024	PP 001000	(P03889)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$593,076.94	\$86,374,638.67
30/dic./2024	PP 001000	(P03889)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$56,122.66	\$86,318,516.01
30/dic./2024	PP 001001	(P03890)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$825,775.88	\$85,492,740.13
30/dic./2024	PP 001001	(P03890)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$29,643.90	\$85,463,096.23
30/dic./2024	PP 001002	(P03891)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$473,821.40	\$84,989,274.83
30/dic./2024	PP 001002	(P03891)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$54,399.41	\$84,934,875.42
30/dic./2024	PP 001074	(P03978)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$186,375.00	\$84,748,500.42
30/dic./2024		12				
			Subtotal	0.00	7,699,475.14	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$84,751,400.42
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$84,748,500.42
31/dic./2024	GE 000053	(P03878)	GE Folio: 53	\$0.00	\$47,116.70	\$84,701,383.72
31/dic./2024	GE 000053	(P03878)	GE Folio: 53	\$0.00	\$22,809.41	\$84,678,574.31
31/dic./2024	PP 001057	(P03953)	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$4,600.00	\$84,673,974.31
31/dic./2024	CO 001099	(P03956)	Cancelación GD Compra : 1099 Factura: 1293/24, 1246 PAULINA AGUILAR QUINTANA	-\$1,214.52	\$0.00	\$84,672,759.79
31/dic./2024	GE 000057	(P03982)	GE Folio: 57	\$0.00	\$329,559.00	\$84,343,200.79
31/dic./2024	GE 000057	(P03982)	GE Folio: 57	\$0.00	\$166,356.30	\$84,176,844.49
31/dic./2024		8				
			Subtotal	1,685.48	573,341.41	
Total (8250) :				60,656,702.92	26,511,986.76	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000969	(P03855)	GE Compra : 1016, Pago Programado: 969	\$3,528.27	\$0.00	\$11,245,281.41
02/dic./2024	PP 000970	(P03856)	GE Compra : 1017, Pago Programado: 970	\$3,810.60	\$0.00	\$11,249,092.01
02/dic./2024	PA 000925	(C01019)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$3,528.27	\$11,245,563.74
02/dic./2024	PA 000926	(C01020)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$3,810.60	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000971	(P03857)	GE Compra : 1010, Pago Programado: 971	\$5,272.00	\$0.00	\$11,247,025.14
02/dic./2024	PA 000927	(C01021)	GP GRUPO SUNSET MONALISA , Folio Pago: 927	\$0.00	\$5,272.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000972	(P03858)	GE Compra : 1001, Pago Programado: 972	\$5,845.00	\$0.00	\$11,247,598.14
02/dic./2024	PA 000928	(C01022)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 928	\$0.00	\$5,845.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000973	(P03859)	GE Compra : 1002, Pago Programado: 973	\$6,271.48	\$0.00	\$11,248,024.62
02/dic./2024	PA 000929	(C01023)	GP A MATTER OF TIME, Folio Pago: 929	\$0.00	\$6,271.48	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000974	(P03860)	GE Compra : 983, Pago Programado: 974	\$2,200.01	\$0.00	\$11,243,953.15
02/dic./2024	PP 000974	(P03860)	GE Compra : 983, Pago Programado: 974	\$4,517.04	\$0.00	\$11,248,470.19
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$0.00	\$4,517.04	\$11,243,953.15
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$0.00	\$2,200.01	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000975	(P03861)	GE Compra : 1013, Pago Programado: 975	\$10,000.00	\$0.00	\$11,251,753.14
02/dic./2024	PA 000931	(C01025)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 931	\$0.00	\$10,000.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000976	(P03862)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 976	\$6,964.00	\$0.00	\$11,248,717.14
02/dic./2024	PP 000976	(P03862)	GE Compra : 1000, Pago Programado: 976	\$6,380.26	\$0.00	\$11,255,097.40
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$0.00	\$6,964.00	\$11,248,133.40
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$0.00	\$6,380.26	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000977	(P03863)	GE Compra : 1004, Pago Programado: 977	\$14,268.00	\$0.00	\$11,256,021.14
02/dic./2024	PA 000933	(C01027)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$0.00	\$14,268.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000978	(P03864)	GE Compra : 1011, Pago Programado: 978	\$15,600.00	\$0.00	\$11,257,353.14
02/dic./2024	PA 000934	(C01028)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 934	\$0.00	\$15,600.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000979	(P03865)	GE Compra : 1018, Pago Programado: 979	\$17,990.00	\$0.00	\$11,259,743.14
02/dic./2024	PA 000935	(C01029)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$17,990.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000980	(P03866)	GE Compra : 1019, Pago Programado: 980	\$20,090.00	\$0.00	\$11,261,843.14
02/dic./2024	PA 000936	(C01030)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 936	\$0.00	\$20,090.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000981	(P03867)	GE Compra : 1015, Pago Programado: 981	\$21,663.00	\$0.00	\$11,263,416.14
02/dic./2024	PA 000937	(C01031)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$21,663.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000982	(P03868)	GE Compra : 999, Pago Programado: 982	\$27,352.90	\$0.00	\$11,269,106.04
02/dic./2024	PA 000938	(C01032)	GP NICKSAN , Folio Pago: 938	\$0.00	\$27,352.90	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000983	(P03869)	GE Compra : 1006, Pago Programado: 983	\$35,395.01	\$0.00	\$11,277,148.15
02/dic./2024	PA 000939	(C01033)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$35,395.01	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000984	(P03870)	GE Compra : 995, Pago Programado: 984	\$47,605.00	\$0.00	\$11,289,358.14
02/dic./2024	PA 000940	(C01034)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 940	\$0.00	\$47,605.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000985	(P03871)	GE Compra : 993, Pago Programado: 985	\$82,360.00	\$0.00	\$11,324,113.14
02/dic./2024	PA 000941	(C01035)	GP MAURICIO PINO CESEÑA, Folio Pago: 941	\$0.00	\$82,360.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000986	(P03872)	GE Compra : 1005, Pago Programado: 986	\$101,571.62	\$0.00	\$11,343,324.76
02/dic./2024	PA 000942	(C01036)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$101,571.62	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000987	(P03873)	GE Compra : 1020, Pago Programado: 987	\$118,552.00	\$0.00	\$11,360,305.14
02/dic./2024	PA 000943	(C01037)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$118,552.00	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000988	(P03874)	GE Compra : 989, Pago Programado: 988	\$149,999.60	\$0.00	\$11,391,752.74
02/dic./2024	PA 000944	(C01038)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 944	\$0.00	\$149,999.60	\$11,241,753.14
02/dic./2024	PP 000989	(P03875)	GE Compra : 1003, Pago Programado: 989	\$286,117.34	\$0.00	\$11,527,870.48
02/dic./2024	PA 000945	(C01039)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$286,117.34	\$11,241,753.14



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2024	PP 000990	(P03876)	GE Compra : 1007, Pago Programado: 990	\$788,388.04	\$0.00	\$12,030,141.18
02/dic./2024	PA 000946	(C01040)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 946	\$0.00	\$788,388.04	\$11,241,753.14
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$18,436.25	\$0.00	\$11,260,189.39
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$4,609.06	\$0.00	\$11,264,798.45
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$36,872.50	\$0.00	\$11,301,670.95
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$140,576.40	\$0.00	\$11,442,247.35
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,436.25	\$11,423,811.10
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609.06	\$11,419,202.04
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,872.50	\$11,382,329.54
02/dic./2024	000000	(C01041)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,576.40	\$11,241,753.14
02/dic./2024	56		Subtotal	1,982,235.38	1,982,235.38	
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	-\$85,859.38	\$0.00	\$11,155,893.76
05/dic./2024	000000	(D00423)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85,859.38	\$11,241,753.14
05/dic./2024	2		Subtotal	-85,859.38	-85,859.38	
09/dic./2024	GE 000054	(P03879)	GE Folio: 54	\$582,727.06	\$0.00	\$11,824,480.20
09/dic./2024	GE 000054	(P03879)	GE Folio: 54	\$298,998.16	\$0.00	\$12,123,478.36
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$582,727.06	\$11,540,751.30
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$0.00	\$298,998.16	\$11,241,753.14
09/dic./2024	PP 001054	(P03950)	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1054	\$2,354.80	\$0.00	\$11,244,107.94
09/dic./2024	PA 001010	(C01110)	GP TRANSPENINSULAR SJD , Folio Pago: 1010	\$0.00	\$2,354.80	\$11,241,753.14
09/dic./2024	PP 001078	(P03984)	GE Compra : 1034, Pago Programado: 1078	\$21,294.90	\$0.00	\$11,263,048.04
09/dic./2024	PA 001032	(C01135)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$21,294.90	\$11,241,753.14
09/dic./2024	8		Subtotal	905,374.92	905,374.92	
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$26,363.14	\$11,215,390.00
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$14,181.03	\$11,201,208.97
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$37,687.54	\$11,163,521.43
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$35,452.61	\$11,128,068.82
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$49,893.08	\$11,078,175.74
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$26,961.44	\$11,051,214.30
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$71,865.62	\$10,979,348.68
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$0.00	\$67,403.57	\$10,911,945.11
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$26,363.14	\$10,938,308.25
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$14,181.03	\$10,952,489.28
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$37,687.54	\$10,990,176.82
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$35,452.61	\$11,025,629.43
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$49,893.08	\$11,075,522.51
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$26,961.44	\$11,102,483.95
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$71,865.62	\$11,174,349.57
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	-\$67,403.57	\$11,241,753.14
12/dic./2024	16		Subtotal	0.00	0.00	
13/dic./2024	GE 000055	(P03880)	GE Folio: 55	\$329,559.00	\$0.00	\$11,571,312.14
13/dic./2024	GE 000055	(P03880)	GE Folio: 55	\$166,356.30	\$0.00	\$11,737,668.44
13/dic./2024	GE 000056	(P03898)	GE Folio: 56	\$8,318.00	\$0.00	\$11,745,986.44
13/dic./2024	GE 000056	(P03898)	GE Folio: 56	\$22,388.00	\$0.00	\$11,768,374.44
13/dic./2024	PP 001005	(P03899)	GE Compra : 1148, Pago Programado: 1005	\$13,911.43	\$0.00	\$11,782,285.87
13/dic./2024	PA 000961	(C01060)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 961	\$0.00	\$13,911.43	\$11,768,374.44



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2024	PP 001006	(P03900)	GE Compra : 1149, Pago Programado: 1006	\$15,000.00	\$0.00	\$11,783,374.44
13/dic./2024	PA 000962	(C01062)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 962	\$0.00	\$15,000.00	\$11,768,374.44
13/dic./2024	GE 000058	(P03983)	GE Folio: 58	\$24,776.32	\$0.00	\$11,793,150.76
13/dic./2024	GE 000058	(P03983)	GE Folio: 58	\$47,781.40	\$0.00	\$11,840,932.16
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$0.00	\$24,776.32	\$11,816,155.84
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$0.00	\$47,781.40	\$11,768,374.44
13/dic./2024	12		Subtotal	628,090.45	101,469.15	
16/dic./2024	PP 000991	(P03877)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 991	\$14,045.35	\$0.00	\$11,782,419.79
16/dic./2024	PP 000991	(P03877)	GE Compra : 1066, Pago Programado: 991	\$2,647.84	\$0.00	\$11,785,067.63
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$2,647.84	\$11,782,419.79
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$14,045.35	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$17,930.00	\$0.00	\$11,786,304.44
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$14,343.90	\$0.00	\$11,800,648.34
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$69,385.86	\$0.00	\$11,870,034.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$4,499.00	\$0.00	\$11,874,533.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$27,796.00	\$0.00	\$11,902,329.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$4,561.00	\$0.00	\$11,906,890.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$21,346.00	\$0.00	\$11,928,236.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$8,545.00	\$0.00	\$11,936,781.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$105,000.00	\$0.00	\$12,041,781.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$3,809.00	\$0.00	\$12,045,590.20
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$85,364.40	\$0.00	\$12,130,954.60
16/dic./2024	PP 001003	(P03894)	GE Compra : 1162, Pago Programado: 1003	\$4,539.00	\$0.00	\$12,135,493.60
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$8,545.00	\$12,126,948.60
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$69,385.86	\$12,057,562.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$3,809.00	\$12,053,753.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$27,796.00	\$12,025,957.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$21,346.00	\$12,004,611.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$4,499.00	\$12,000,112.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$105,000.00	\$11,895,112.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$17,930.00	\$11,877,182.74
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$85,364.40	\$11,791,818.34
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$14,343.90	\$11,777,474.44
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$4,561.00	\$11,772,913.44
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$4,539.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$48,305.51	\$0.00	\$11,816,679.95
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$31,727.00	\$0.00	\$11,848,406.95
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$11,270.60	\$0.00	\$11,859,677.55
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$43,932.00	\$0.00	\$11,903,609.55
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$7,912.49	\$0.00	\$11,911,522.04
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$4,026.00	\$0.00	\$11,915,548.04
16/dic./2024	PP 001004	(P03897)	GE Compra : 1163, Pago Programado: 1004	\$1,223.00	\$0.00	\$11,916,771.04
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$11,270.60	\$11,905,500.44
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$31,727.00	\$11,873,773.44
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$48,305.51	\$11,825,467.93
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$7,912.49	\$11,817,555.44
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$4,026.00	\$11,813,529.44
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$43,932.00	\$11,769,597.44
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$1,223.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001007	(P03901)	GE Compra : 1045, Pago Programado: 1007	\$41,022.84	\$0.00	\$11,809,397.28
16/dic./2024	PA 000963	(C01063)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$41,022.84	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001008	(P03902)	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1008	\$34,656.36	\$0.00	\$11,803,030.80
16/dic./2024	PA 000964	(C01064)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 964	\$0.00	\$34,656.36	\$11,768,374.44



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 001009	(P03903)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1009	\$8,816.00	\$0.00	\$11,777,190.44
16/dic./2024	PP 001009	(P03903)	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1009	\$3,480.00	\$0.00	\$11,780,670.44
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$8,816.00	\$11,771,854.44
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$3,480.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001010	(P03904)	GE Compra : 1048, Pago Programado: 1010	\$791,057.00	\$0.00	\$12,559,431.44
16/dic./2024	PA 000966	(C01066)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 966	\$0.00	\$791,057.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001011	(P03905)	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1011	\$426,300.00	\$0.00	\$12,194,674.44
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICHI CASAS, Folio Pago: 967	\$0.00	\$426,300.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001012	(P03906)	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1012	\$24,725.40	\$0.00	\$11,793,099.84
16/dic./2024	PA 000968	(C01068)	GP AGAVE CSL S D RL DE CV, Folio Pago: 968	\$0.00	\$24,725.40	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001013	(P03907)	GE Compra : 1051, Pago Programado: 1013	\$32,200.00	\$0.00	\$11,800,574.44
16/dic./2024	PA 000969	(C01069)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$32,200.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001014	(P03908)	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1014	\$4,301.28	\$0.00	\$11,772,675.72
16/dic./2024	PA 000970	(C01070)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$4,301.28	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$36,418.20	\$0.00	\$11,804,792.64
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$12,181.26	\$0.00	\$11,816,973.90
16/dic./2024	PP 001015	(P03909)	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1015	\$13,751.70	\$0.00	\$11,830,725.60
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$36,418.20	\$11,794,307.40
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$13,751.70	\$11,780,555.70
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$0.00	\$12,181.26	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001016	(P03910)	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1016	\$8,120.00	\$0.00	\$11,776,494.44
16/dic./2024	PA 000972	(C01072)	GP FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PEÑA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$8,120.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$4,426.70	\$0.00	\$11,772,801.14
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$24,150.26	\$0.00	\$11,796,951.40
16/dic./2024	PP 001017	(P03911)	GE Compra : 1055, Pago Programado: 1017	\$3,672.16	\$0.00	\$11,800,623.56
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$0.00	\$24,150.26	\$11,776,473.30
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$0.00	\$4,426.70	\$11,772,046.60
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$0.00	\$3,672.16	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001018	(P03912)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1018	\$2,552.00	\$0.00	\$11,770,926.44
16/dic./2024	PP 001018	(P03912)	GE Compra : 1056, Pago Programado: 1018	\$11,600.00	\$0.00	\$11,782,526.44
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$0.00	\$2,552.00	\$11,779,974.44
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$0.00	\$11,600.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001019	(P03913)	GE Compra : 1057, Pago Programado: 1019	\$31,849.00	\$0.00	\$11,800,223.44
16/dic./2024	PA 000975	(C01075)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 975	\$0.00	\$31,849.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001020	(P03914)	GE Compra : 1058, Pago Programado: 1020	\$4,933.65	\$0.00	\$11,773,308.09
16/dic./2024	PA 000976	(C01076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 976	\$0.00	\$4,933.65	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001021	(P03915)	GE Compra : 1060, Pago Programado: 1021	\$133,400.00	\$0.00	\$11,901,774.44
16/dic./2024	PA 000977	(C01077)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 977	\$0.00	\$133,400.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001022	(P03916)	GE Compra : 1061, Pago Programado: 1022	\$5,420.45	\$0.00	\$11,773,794.89
16/dic./2024	PA 000978	(C01078)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,420.45	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001023	(P03917)	GE Compra : 1062, Pago Programado: 1023	\$14,701.14	\$0.00	\$11,783,075.58
16/dic./2024	PA 000979	(C01079)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 979	\$0.00	\$14,701.14	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001024	(P03918)	GE Compra : 1063, Pago Programado: 1024	\$63,897.60	\$0.00	\$11,832,272.04
16/dic./2024	PA 000980	(C01080)	GP GRUPO HOTELERO HABITA , Folio Pago: 980	\$0.00	\$63,897.60	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001025	(P03919)	GE Compra : 1059, Pago Programado: 1025	\$12,180.00	\$0.00	\$11,780,554.44
16/dic./2024	PA 000981	(C01081)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 981	\$0.00	\$12,180.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001026	(P03920)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1026	\$11,600.00	\$0.00	\$11,779,974.44
16/dic./2024	PP 001026	(P03920)	GE Compra : 1064, Pago Programado: 1026	\$58,000.00	\$0.00	\$11,837,974.44
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$0.00	\$11,600.00	\$11,826,374.44
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$0.00	\$58,000.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001027	(P03921)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1027	\$33,388.59	\$0.00	\$11,801,763.03
16/dic./2024	PP 001027	(P03921)	GE Compra : 1067, Pago Programado: 1027	\$15,407.17	\$0.00	\$11,817,170.20
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$0.00	\$15,407.17	\$11,801,763.03
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$0.00	\$33,388.59	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001028	(P03922)	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1028	\$7,014.00	\$0.00	\$11,775,388.44
16/dic./2024	PA 000984	(C01084)	GP LL SL , Folio Pago: 984	\$0.00	\$7,014.00	\$11,768,374.44



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 001029	(P03923)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1029	\$19,905.60	\$0.00	\$11,788,280.04
16/dic./2024	PP 001029	(P03923)	GE Compra : 1153, Pago Programado: 1029	\$3,480.00	\$0.00	\$11,791,760.04
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$0.00	\$3,480.00	\$11,788,280.04
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$0.00	\$19,905.60	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$9,629.16	\$0.00	\$11,778,003.60
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$2,287.00	\$0.00	\$11,780,290.60
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$33,984.96	\$0.00	\$11,814,275.56
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$10,542.19	\$0.00	\$11,824,817.75
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$17,800.01	\$0.00	\$11,842,617.76
16/dic./2024	PP 001030	(P03924)	GE Compra : 1154, Pago Programado: 1030	\$7,607.75	\$0.00	\$11,850,225.51
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$10,542.19	\$11,839,683.32
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$17,800.01	\$11,821,883.31
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$33,984.96	\$11,787,898.35
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$9,629.16	\$11,778,269.19
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$2,287.00	\$11,775,982.19
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$7,607.75	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$1,860.78	\$0.00	\$11,770,235.22
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$7,514.00	\$0.00	\$11,777,749.22
16/dic./2024	PP 001031	(P03925)	GE Compra : 1155, Pago Programado: 1031	\$839.22	\$0.00	\$11,778,588.44
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$7,514.00	\$11,771,074.44
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,860.78	\$11,769,213.66
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$839.22	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001032	(P03926)	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1032	\$149,999.60	\$0.00	\$11,918,374.04
16/dic./2024	PA 000988	(C01088)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 988	\$0.00	\$149,999.60	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001033	(P03927)	GE Compra : 1071, Pago Programado: 1033	\$1,725,738.88	\$0.00	\$13,494,113.32
16/dic./2024	PA 000989	(C01089)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,725,738.88	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001034	(P03928)	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1034	\$4,427.50	\$0.00	\$11,772,801.94
16/dic./2024	PA 000990	(C01090)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 990	\$0.00	\$4,427.50	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$2,460.00	\$0.00	\$11,770,834.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$188.00	\$0.00	\$11,771,022.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$9,432.00	\$0.00	\$11,780,454.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$4,929.00	\$0.00	\$11,785,383.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$959.00	\$0.00	\$11,786,342.44
16/dic./2024	PP 001035	(P03931)	GE Compra : 1164, Pago Programado: 1035	\$1,908.00	\$0.00	\$11,788,250.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,908.00	\$11,786,342.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$9,432.00	\$11,776,910.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$188.00	\$11,776,722.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$4,929.00	\$11,771,793.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$959.00	\$11,770,834.44
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,460.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001036	(P03932)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1036	\$803,603.00	\$0.00	\$12,571,977.44
16/dic./2024	PP 001036	(P03932)	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1036	\$12,397.00	\$0.00	\$12,584,374.44
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$0.00	\$803,603.00	\$11,780,771.44
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$0.00	\$12,397.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001037	(P03933)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1037	\$324,000.00	\$0.00	\$12,092,374.44
16/dic./2024	PP 001037	(P03933)	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1037	\$800.00	\$0.00	\$12,093,174.44
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$0.00	\$324,000.00	\$11,769,174.44
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$0.00	\$800.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001038	(P03934)	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1038	\$4,291.07	\$0.00	\$11,772,665.51
16/dic./2024	PA 000994	(C01094)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$0.00	\$4,291.07	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001039	(P03935)	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1039	\$2,900.00	\$0.00	\$11,771,274.44
16/dic./2024	PA 000995	(C01095)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$2,900.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001040	(P03936)	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1040	\$14,152.00	\$0.00	\$11,782,526.44
16/dic./2024	PA 000996	(C01096)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 996	\$0.00	\$14,152.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001041	(P03937)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1041	\$16,650.00	\$0.00	\$11,785,024.44
16/dic./2024	PP 001041	(P03937)	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1041	\$5,000.00	\$0.00	\$11,790,024.44



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$0.00	\$16,650.00	\$11,773,374.44
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$0.00	\$5,000.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001042	(P03938)	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1042	\$5,100.00	\$0.00	\$11,773,474.44
16/dic./2024	PA 000998	(C01098)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 998	\$0.00	\$5,100.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001043	(P03939)	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1043	\$26,280.00	\$0.00	\$11,794,654.44
16/dic./2024	PA 000999	(C01099)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 999	\$0.00	\$26,280.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001044	(P03940)	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1044	\$9,798.80	\$0.00	\$11,778,173.24
16/dic./2024	PA 001000	(C01100)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$9,798.80	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001045	(P03941)	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1045	\$20,897.06	\$0.00	\$11,789,271.50
16/dic./2024	PA 001001	(C01101)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$20,897.06	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001046	(P03942)	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1046	\$1,086,141.26	\$0.00	\$12,854,515.70
16/dic./2024	PA 001002	(C01102)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$1,086,141.26	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$28,604.72	\$0.00	\$11,796,979.16
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$24,717.00	\$0.00	\$11,821,696.16
16/dic./2024	PP 001047	(P03943)	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1047	\$50,000.00	\$0.00	\$11,871,696.16
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$28,604.72	\$11,843,091.44
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$50,000.00	\$11,793,091.44
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$24,717.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001048	(P03944)	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1048	\$3,675.00	\$0.00	\$11,772,049.44
16/dic./2024	PA 001004	(C01104)	GP HC LA PAZ , Folio Pago: 1004	\$0.00	\$3,675.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001049	(P03945)	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1049	\$130,012.80	\$0.00	\$11,898,387.24
16/dic./2024	PA 001005	(C01105)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$130,012.80	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001050	(P03946)	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1050	\$66,666.64	\$0.00	\$11,835,041.08
16/dic./2024	PA 001006	(C01106)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$0.00	\$66,666.64	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001051	(P03947)	GE Compra : 1090, Pago Programado: 1051	\$6,370.00	\$0.00	\$11,774,744.44
16/dic./2024	PA 001007	(C01107)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$6,370.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001052	(P03948)	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1052	\$10,751.60	\$0.00	\$11,779,126.04
16/dic./2024	PA 001008	(C01108)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$10,751.60	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001053	(P03949)	GE Compra : 1093, Pago Programado: 1053	\$1,449.07	\$0.00	\$11,769,823.51
16/dic./2024	PA 001009	(C01109)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$1,449.07	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001055	(P03951)	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1055	\$13,632.32	\$0.00	\$11,782,006.76
16/dic./2024	PA 001011	(C01111)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1011	\$0.00	\$13,632.32	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001056	(P03952)	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1056	\$127,368.00	\$0.00	\$11,895,742.44
16/dic./2024	PA 001012	(C01112)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$127,368.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001058	(P03954)	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1058	\$1,214.52	\$0.00	\$11,769,588.96
16/dic./2024	PA 001014	(C01114)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,214.52	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PA 001014	(C01115)	Cancelación GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$0.00	-\$1,214.52	\$11,769,588.96
16/dic./2024	PP 001058	(P03955)	Cancelación GE Compra : 1099, Pago Programado: 1058	-\$1,214.52	\$0.00	\$11,768,374.44
16/dic./2024	PP 001059	(P03958)	GE Compra : 818, Pago Programado: 1059	\$116,806.80	\$0.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001060	(P03959)	GE Compra : 1165, Pago Programado: 1060	\$2,853.33	\$0.00	\$11,888,034.57
16/dic./2024	PA 001015	(C01116)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$2,853.33	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001061	(P03960)	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1061	\$133,110.00	\$0.00	\$12,018,291.24
16/dic./2024	PA 001016	(C01117)	GP FINGERFOODEXPERTS, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$133,110.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001062	(P03961)	GE Compra : 1102, Pago Programado: 1062	\$3,969,075.14	\$0.00	\$15,854,256.38
16/dic./2024	PP 001062	(P03962)	Cancelación GE Compra : 1102, Pago Programado: 1062	-\$3,969,075.14	\$0.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001063	(P03965)	GE Compra : 1166, Pago Programado: 1063	\$3,969,253.86	\$0.00	\$15,854,435.10
16/dic./2024	PA 001017	(C01118)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$3,969,253.86	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001064	(P03966)	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1064	\$365,583.34	\$0.00	\$12,250,764.58
16/dic./2024	PA 001018	(C01119)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$365,583.34	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001065	(P03967)	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1065	\$23,200.00	\$0.00	\$11,908,381.24
16/dic./2024	PA 001019	(C01120)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$23,200.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001066	(P03968)	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1066	\$9,802.00	\$0.00	\$11,894,983.24
16/dic./2024	PA 001020	(C01121)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$9,802.00	\$11,885,181.24



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PP 001067	(P03969)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1067	\$57,344.60	\$0.00	\$11,942,525.84
16/dic./2024	PP 001067	(P03969)	GE Compra : 1158, Pago Programado: 1067	\$8,816.00	\$0.00	\$11,951,341.84
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$57,344.60	\$11,893,997.24
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$8,816.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$100,096.00	\$0.00	\$11,985,277.24
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$5,622.00	\$0.00	\$11,990,899.24
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$37,296.00	\$0.00	\$12,028,195.24
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$2,000.00	\$0.00	\$12,030,195.24
16/dic./2024	PP 001068	(P03970)	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1068	\$74,986.00	\$0.00	\$12,105,181.24
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$5,622.00	\$12,099,559.24
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$100,096.00	\$11,999,463.24
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$74,986.00	\$11,924,477.24
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$37,296.00	\$11,887,181.24
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,000.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001069	(P03971)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1069	\$811,576.00	\$0.00	\$12,696,757.24
16/dic./2024	PP 001069	(P03971)	GE Compra : 1142, Pago Programado: 1069	\$45,000.99	\$0.00	\$12,741,758.23
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$0.00	\$811,576.00	\$11,930,182.23
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$0.00	\$45,000.99	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001070	(P03972)	GE Compra : 1143, Pago Programado: 1070	\$173,996.52	\$0.00	\$12,059,177.76
16/dic./2024	PA 001024	(C01125)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$173,996.52	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001071	(P03973)	GE Compra : 1146, Pago Programado: 1071	\$7,353.50	\$0.00	\$11,892,534.74
16/dic./2024	PA 001025	(C01126)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$7,353.50	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001072	(P03974)	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1072	\$86,460.00	\$0.00	\$11,971,641.24
16/dic./2024	PA 001026	(C01127)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$86,460.00	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001075	(P03979)	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1075	\$9,381.09	\$0.00	\$11,894,562.33
16/dic./2024	PA 001029	(C01130)	GP EDGAR LUCERO GARCIA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$9,381.09	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001076	(P03980)	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1076	\$5,077.74	\$0.00	\$11,890,258.98
16/dic./2024	PA 001030	(C01131)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$5,077.74	\$11,885,181.24
16/dic./2024	PP 001077	(P03981)	GE Compra : 1145, Pago Programado: 1077	\$111,940.70	\$0.00	\$11,997,121.94
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$111,940.70	\$11,885,181.24
16/dic./2024	241		Subtotal	13,375,738.17	13,258,931.37	
17/dic./2024	PP 000992	(P03881)	GE Compra : 1023, Pago Programado: 992	\$790,738.20	\$0.00	\$12,675,919.44
17/dic./2024	PA 000948	(C01046)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 948	\$0.00	\$790,738.20	\$11,885,181.24
17/dic./2024	PP 000993	(P03882)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 993	\$138,407.45	\$0.00	\$12,023,588.69
17/dic./2024	PP 000993	(P03882)	GE Compra : 1117, Pago Programado: 993	\$344,257.55	\$0.00	\$12,367,846.24
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$344,257.55	\$12,023,588.69
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$0.00	\$138,407.45	\$11,885,181.24
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$6,932.61	\$0.00	\$11,892,113.85
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$188.18	\$0.00	\$11,892,302.03
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$2,260.76	\$0.00	\$11,894,562.79
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$2,800.00	\$0.00	\$11,897,362.79
17/dic./2024	PP 001073	(P03977)	GE Compra : 1167, Pago Programado: 1073	\$1,605.92	\$0.00	\$11,898,968.71
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,800.00	\$11,896,168.71
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$1,605.92	\$11,894,562.79
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$188.18	\$11,894,374.61
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,260.76	\$11,892,113.85
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$6,932.61	\$11,885,181.24
17/dic./2024	16		Subtotal	1,287,190.67	1,287,190.67	
26/dic./2024	PP 000994	(P03883)	GE Compra : 1031, Pago Programado: 994	\$146,400.00	\$0.00	\$12,031,581.24
26/dic./2024	PA 000950	(C01048)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 950	\$0.00	\$146,400.00	\$11,885,181.24
26/dic./2024	2		Subtotal	146,400.00	146,400.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2024	PP 000995	(P03884)	GE Compra : 1134, Pago Programado: 995	\$663,039.18	\$0.00	\$12,548,220.42
30/dic./2024	PA 000951	(C01049)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 951	\$0.00	\$663,039.18	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 000996	(P03885)	GE Compra : 1029, Pago Programado: 996	\$2,970,358.83	\$0.00	\$14,855,540.07
30/dic./2024	PA 000952	(C01050)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 952	\$0.00	\$2,970,358.83	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 000997	(P03886)	GE Compra : 1024, Pago Programado: 997	\$408,932.67	\$0.00	\$12,294,113.91
30/dic./2024	PA 000953	(C01051)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 953	\$0.00	\$408,932.67	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 000998	(P03887)	GE Compra : 1081, Pago Programado: 998	\$962,479.27	\$0.00	\$12,847,660.51
30/dic./2024	PA 000954	(C01052)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 954	\$0.00	\$962,479.27	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 000999	(P03888)	GE Compra : 1028, Pago Programado: 999	\$475,450.00	\$0.00	\$12,360,631.24
30/dic./2024	PA 000955	(C01053)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 955	\$0.00	\$475,450.00	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 001000	(P03889)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1000	\$593,076.94	\$0.00	\$12,478,258.18
30/dic./2024	PP 001000	(P03889)	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1000	\$56,122.66	\$0.00	\$12,534,380.84
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$593,076.94	\$11,941,303.90
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$56,122.66	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 001001	(P03890)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1001	\$825,775.88	\$0.00	\$12,710,957.12
30/dic./2024	PP 001001	(P03890)	GE Compra : 1033, Pago Programado: 1001	\$29,643.90	\$0.00	\$12,740,601.02
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$0.00	\$29,643.90	\$12,710,957.12
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$0.00	\$825,775.88	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 001002	(P03891)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1002	\$473,821.40	\$0.00	\$12,359,002.64
30/dic./2024	PP 001002	(P03891)	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1002	\$54,399.41	\$0.00	\$12,413,402.05
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$0.00	\$54,399.41	\$12,359,002.64
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$0.00	\$473,821.40	\$11,885,181.24
30/dic./2024	PP 001074	(P03978)	GE Compra : 1144, Pago Programado: 1074	\$186,375.00	\$0.00	\$12,071,556.24
30/dic./2024	PA 001028	(C01129)	GP CORAL EQUITY E 1999 SA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$186,375.00	\$11,885,181.24
30/dic./2024	24		Subtotal	7,699,475.14	7,699,475.14	
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$11,888,081.24
31/dic./2024	000000	(D00406)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$11,885,181.24
31/dic./2024	GE 000053	(P03878)	GE Folio: 53	\$47,116.70	\$0.00	\$11,932,297.94
31/dic./2024	GE 000053	(P03878)	GE Folio: 53	\$22,809.41	\$0.00	\$11,955,107.35
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$47,116.70	\$11,907,990.65
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$0.00	\$22,809.41	\$11,885,181.24
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$329,559.00	\$11,555,622.24
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$0.00	\$166,356.30	\$11,389,265.94
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$0.00	\$8,318.00	\$11,380,947.94
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$0.00	\$22,388.00	\$11,358,559.94
31/dic./2024	PP 001057	(P03953)	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1057	\$4,600.00	\$0.00	\$11,363,159.94
31/dic./2024	PA 001013	(C01113)	GP SELENE MOLINA BERNAL, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$4,600.00	\$11,358,559.94
31/dic./2024	GE 000057	(P03982)	GE Folio: 57	\$329,559.00	\$0.00	\$11,688,118.94
31/dic./2024	GE 000057	(P03982)	GE Folio: 57	\$166,356.30	\$0.00	\$11,854,475.24
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$0.00	\$329,559.00	\$11,524,916.24
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$0.00	\$166,356.30	\$11,358,559.94
31/dic./2024	16		Subtotal	573,341.41	1,099,962.71	
Total (8260) :				26,511,986.76	26,395,179.96	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/dic./2024			Saldo Inicial			\$272,931,880.17
02/dic./2024	PA 000925	(C01019)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 925	\$3,528.27	\$0.00	\$272,935,408.44
02/dic./2024	PA 000926	(C01020)	GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 926	\$3,810.60	\$0.00	\$272,939,219.04
02/dic./2024	PA 000927	(C01021)	GP GRUPO SUNSET MONALISA , Folio Pago: 927	\$5,272.00	\$0.00	\$272,944,491.04
02/dic./2024	PA 000928	(C01022)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 928	\$5,845.00	\$0.00	\$272,950,336.04
02/dic./2024	PA 000929	(C01023)	GP A MATTER OF TIME, Folio Pago: 929	\$6,271.48	\$0.00	\$272,956,607.52
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$4,517.04	\$0.00	\$272,961,124.56
02/dic./2024	PA 000930	(C01024)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$2,200.01	\$0.00	\$272,963,324.57
02/dic./2024	PA 000931	(C01025)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 931	\$10,000.00	\$0.00	\$272,973,324.57
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$6,964.00	\$0.00	\$272,980,288.57
02/dic./2024	PA 000932	(C01026)	GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$6,380.26	\$0.00	\$272,986,668.83
02/dic./2024	PA 000933	(C01027)	GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$14,268.00	\$0.00	\$273,000,936.83
02/dic./2024	PA 000934	(C01028)	GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 934	\$15,600.00	\$0.00	\$273,016,536.83
02/dic./2024	PA 000935	(C01029)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 935	\$17,990.00	\$0.00	\$273,034,526.83
02/dic./2024	PA 000936	(C01030)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 936	\$20,090.00	\$0.00	\$273,054,616.83
02/dic./2024	PA 000937	(C01031)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 937	\$21,663.00	\$0.00	\$273,076,279.83
02/dic./2024	PA 000938	(C01032)	GP NICKSAN , Folio Pago: 938	\$27,352.90	\$0.00	\$273,103,632.73
02/dic./2024	PA 000939	(C01033)	GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$35,395.01	\$0.00	\$273,139,027.74
02/dic./2024	PA 000940	(C01034)	GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 940	\$47,605.00	\$0.00	\$273,186,632.74
02/dic./2024	PA 000941	(C01035)	GP MAURICIO PINO CESEÑA, Folio Pago: 941	\$82,360.00	\$0.00	\$273,268,992.74
02/dic./2024	PA 000942	(C01036)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 942	\$101,571.62	\$0.00	\$273,370,564.36
02/dic./2024	PA 000943	(C01037)	GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 943	\$118,552.00	\$0.00	\$273,489,116.36
02/dic./2024	PA 000944	(C01038)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 944	\$149,999.60	\$0.00	\$273,639,115.96
02/dic./2024	PA 000945	(C01039)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 945	\$286,117.34	\$0.00	\$273,925,233.30
02/dic./2024	PA 000946	(C01040)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 946	\$788,388.04	\$0.00	\$274,713,621.34
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$18,436.25	\$0.00	\$274,732,057.59
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$4,609.06	\$0.00	\$274,736,666.65
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$36,872.50	\$0.00	\$274,773,539.15
02/dic./2024	000000	(C01041)	S/C	\$140,576.40	\$0.00	\$274,914,115.55
02/dic./2024	28		Subtotal	1,982,235.38	0.00	
05/dic./2024	000000	(D00423)	S/C	-\$85,859.38	\$0.00	\$274,828,256.17
05/dic./2024	1		Subtotal	-85,859.38	0.00	
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$582,727.06	\$0.00	\$275,410,983.23
09/dic./2024	GP 000054	(C01044)	GP Folio: 54	\$298,998.16	\$0.00	\$275,709,981.39
09/dic./2024	PA 001010	(C01110)	GP TRANSPENINSULAR SJD , Folio Pago: 1010	\$2,354.80	\$0.00	\$275,712,336.19
09/dic./2024	PA 001032	(C01135)	GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 1032	\$21,294.90	\$0.00	\$275,733,631.09
09/dic./2024	4		Subtotal	905,374.92	0.00	
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$26,363.14	\$0.00	\$275,759,994.23
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$14,181.03	\$0.00	\$275,774,175.26
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$37,687.54	\$0.00	\$275,811,862.80
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$35,452.61	\$0.00	\$275,847,315.41
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$49,893.08	\$0.00	\$275,897,208.49



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 27/ene./2025 11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$26,961.44	\$0.00	\$275,924,169.93
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$71,865.62	\$0.00	\$275,996,035.55
12/dic./2024	GP 000051	(C01005)	GP Folio: 51	\$67,403.57	\$0.00	\$276,063,439.12
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$26,363.14	\$0.00	\$276,037,075.98
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$14,181.03	\$0.00	\$276,022,894.95
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$37,687.54	\$0.00	\$275,985,207.41
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$35,452.61	\$0.00	\$275,949,754.80
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$49,893.08	\$0.00	\$275,899,861.72
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$26,961.44	\$0.00	\$275,872,900.28
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$71,865.62	\$0.00	\$275,801,034.66
12/dic./2024	GP 000051	(C01006)	Cancelación GP Folio: 51	-\$67,403.57	\$0.00	\$275,733,631.09
12/dic./2024		16	Subtotal	0.00	0.00	
13/dic./2024	PA 000961	(C01060)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 961	\$13,911.43	\$0.00	\$275,747,542.52
13/dic./2024	PA 000962	(C01062)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 962	\$15,000.00	\$0.00	\$275,762,542.52
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$24,776.32	\$0.00	\$275,787,318.84
13/dic./2024	GP 000058	(C01134)	GP Folio: 58	\$47,781.40	\$0.00	\$275,835,100.24
13/dic./2024		4	Subtotal	101,469.15	0.00	
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$2,647.84	\$0.00	\$275,837,748.08
16/dic./2024	PA 000947	(C01042)	GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$14,045.35	\$0.00	\$275,851,793.43
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$8,545.00	\$0.00	\$275,860,338.43
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$69,385.86	\$0.00	\$275,929,724.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$3,809.00	\$0.00	\$275,933,533.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$27,796.00	\$0.00	\$275,961,329.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$21,346.00	\$0.00	\$275,982,675.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$4,499.00	\$0.00	\$275,987,174.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$105,000.00	\$0.00	\$276,092,174.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$17,930.00	\$0.00	\$276,110,104.29
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$85,364.40	\$0.00	\$276,195,468.69
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$14,343.90	\$0.00	\$276,209,812.59
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$4,561.00	\$0.00	\$276,214,373.59
16/dic./2024	PA 000959	(C01057)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 959	\$4,539.00	\$0.00	\$276,218,912.59
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$11,270.60	\$0.00	\$276,230,183.19
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$31,727.00	\$0.00	\$276,261,910.19
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$48,305.51	\$0.00	\$276,310,215.70
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$7,912.49	\$0.00	\$276,318,128.19
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$4,026.00	\$0.00	\$276,322,154.19
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$43,932.00	\$0.00	\$276,366,086.19
16/dic./2024	PA 000960	(C01058)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 960	\$1,223.00	\$0.00	\$276,367,309.19
16/dic./2024	PA 000963	(C01063)	GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 963	\$41,022.84	\$0.00	\$276,408,332.03
16/dic./2024	PA 000964	(C01064)	GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 964	\$34,656.36	\$0.00	\$276,442,988.39
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$8,816.00	\$0.00	\$276,451,804.39
16/dic./2024	PA 000965	(C01065)	GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$3,480.00	\$0.00	\$276,455,284.39
16/dic./2024	PA 000966	(C01066)	GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 966	\$791,057.00	\$0.00	\$277,246,341.39
16/dic./2024	PA 000967	(C01067)	GP PAOLA LICHY CASAS, Folio Pago: 967	\$426,300.00	\$0.00	\$277,672,641.39
16/dic./2024	PA 000968	(C01068)	GP AGAVE CSL S D R.L DE CV, Folio Pago: 968	\$24,725.40	\$0.00	\$277,697,366.79
16/dic./2024	PA 000969	(C01069)	GP EKO PARK LOS CABOS SA DE CV, Folio Pago: 969	\$32,200.00	\$0.00	\$277,729,566.79
16/dic./2024	PA 000970	(C01070)	GP CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ, Folio Pago: 970	\$4,301.28	\$0.00	\$277,733,868.07
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$36,418.20	\$0.00	\$277,770,286.27
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$13,751.70	\$0.00	\$277,784,037.97
16/dic./2024	PA 000971	(C01071)	GP HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV, Folio Pago: 971	\$12,181.26	\$0.00	\$277,796,219.23



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 000972	(C01072)	GP FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PENA, Folio Pago: 972	\$8,120.00	\$0.00	\$277,804,339.23
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$24,150.26	\$0.00	\$277,828,489.49
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$4,426.70	\$0.00	\$277,832,916.19
16/dic./2024	PA 000973	(C01073)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 973	\$3,672.16	\$0.00	\$277,836,588.35
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$2,552.00	\$0.00	\$277,839,140.35
16/dic./2024	PA 000974	(C01074)	GP CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA, Folio Pago: 974	\$11,600.00	\$0.00	\$277,850,740.35
16/dic./2024	PA 000975	(C01075)	GP AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV, Folio Pago: 975	\$31,849.00	\$0.00	\$277,882,589.35
16/dic./2024	PA 000976	(C01076)	GP Motores La Paz S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 976	\$4,933.65	\$0.00	\$277,887,523.00
16/dic./2024	PA 000977	(C01077)	GP PCO MEETINGS MEXICO AC, Folio Pago: 977	\$133,400.00	\$0.00	\$278,020,923.00
16/dic./2024	PA 000978	(C01078)	GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 978	\$5,420.45	\$0.00	\$278,026,343.45
16/dic./2024	PA 000979	(C01079)	GP Hospitality PEZ SAPI de CV, Folio Pago: 979	\$14,701.14	\$0.00	\$278,041,044.59
16/dic./2024	PA 000980	(C01080)	GP GRUPO HOTELERO HABITA , Folio Pago: 980	\$63,897.60	\$0.00	\$278,104,942.19
16/dic./2024	PA 000981	(C01081)	GP OSVALDO EDGAR VAZQUEZ GARCIA, Folio Pago: 981	\$12,180.00	\$0.00	\$278,117,122.19
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$11,600.00	\$0.00	\$278,128,722.19
16/dic./2024	PA 000982	(C01082)	GP ADRIAN MATIAS DE ANTONI, Folio Pago: 982	\$58,000.00	\$0.00	\$278,510,722.19
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$15,407.17	\$0.00	\$278,526,129.36
16/dic./2024	PA 000983	(C01083)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 983	\$33,388.59	\$0.00	\$278,559,517.95
16/dic./2024	PA 000984	(C01084)	GP LL SL , Folio Pago: 984	\$7,014.00	\$0.00	\$278,566,531.95
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$3,480.00	\$0.00	\$278,570,011.95
16/dic./2024	PA 000985	(C01085)	GP CABO PULMO SPORT CENTER, Folio Pago: 985	\$19,905.60	\$0.00	\$278,589,917.55
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$10,542.19	\$0.00	\$278,600,459.74
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$17,800.01	\$0.00	\$278,618,259.75
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$33,984.96	\$0.00	\$278,652,244.71
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$9,629.16	\$0.00	\$278,661,873.87
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$2,287.00	\$0.00	\$278,664,160.87
16/dic./2024	PA 000986	(C01086)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 986	\$7,607.75	\$0.00	\$278,671,768.62
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$7,514.00	\$0.00	\$278,679,282.62
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$1,860.78	\$0.00	\$278,681,143.40
16/dic./2024	PA 000987	(C01087)	GP BRASA DEL MAR S DE RL DE CV, Folio Pago: 987	\$839.22	\$0.00	\$278,681,982.62
16/dic./2024	PA 000988	(C01088)	GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 988	\$149,999.60	\$0.00	\$278,831,982.22
16/dic./2024	PA 000989	(C01089)	GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 989	\$1,725,738.88	\$0.00	\$280,557,721.10
16/dic./2024	PA 000990	(C01090)	GP CLAN DESTINO TRAVEL , Folio Pago: 990	\$4,427.50	\$0.00	\$280,562,148.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$1,908.00	\$0.00	\$280,564,056.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$9,432.00	\$0.00	\$280,573,488.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$188.00	\$0.00	\$280,573,676.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$4,929.00	\$0.00	\$280,578,605.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$959.00	\$0.00	\$280,579,564.60
16/dic./2024	PA 000991	(C01091)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 991	\$2,460.00	\$0.00	\$280,582,024.60
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$803,603.00	\$0.00	\$281,385,627.60
16/dic./2024	PA 000992	(C01092)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 992	\$12,397.00	\$0.00	\$281,398,024.60
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$800.00	\$0.00	\$281,398,824.60
16/dic./2024	PA 000993	(C01093)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 993	\$324,000.00	\$0.00	\$278,452,722.19
16/dic./2024	PA 000994	(C01094)	GP COMPAÑIA EDITORA SUDCALIFORNIANA, S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$4,291.07	\$0.00	\$281,403,115.67
16/dic./2024	PA 000995	(C01095)	GP Compañía Periodística Sudcaliforniana SA DE CV, Folio Pago: 995	\$2,900.00	\$0.00	\$281,406,015.67
16/dic./2024	PA 000996	(C01096)	GP JOSE ALBERTO AGUILAR EBROMARES, Folio Pago: 996	\$14,152.00	\$0.00	\$281,420,167.67
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$16,650.00	\$0.00	\$281,436,817.67
16/dic./2024	PA 000997	(C01097)	GP OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV, Folio Pago: 997	\$5,000.00	\$0.00	\$281,441,817.67
16/dic./2024	PA 000998	(C01098)	GP OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ , Folio Pago: 998	\$5,100.00	\$0.00	\$281,446,917.67
16/dic./2024	PA 000999	(C01099)	GP UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR , Folio Pago: 999	\$26,280.00	\$0.00	\$281,473,197.67
16/dic./2024	PA 001000	(C01100)	GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 1000	\$9,798.80	\$0.00	\$281,482,996.47
16/dic./2024	PA 001001	(C01101)	GP AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 1001	\$20,897.06	\$0.00	\$281,503,893.53
16/dic./2024	PA 001002	(C01102)	GP MKDOSO MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$1,086,141.26	\$0.00	\$282,590,034.79



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$28,604.72	\$0.00	\$282,618,639.51
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$50,000.00	\$0.00	\$282,668,639.51
16/dic./2024	PA 001003	(C01103)	GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 1003	\$24,717.00	\$0.00	\$282,693,356.51
16/dic./2024	PA 001004	(C01104)	GP HC LA PAZ , Folio Pago: 1004	\$3,675.00	\$0.00	\$282,697,031.51
16/dic./2024	PA 001005	(C01105)	GP GRAMUSIK SC, Folio Pago: 1005	\$130,012.80	\$0.00	\$282,827,044.31
16/dic./2024	PA 001006	(C01106)	GP MARKETING IDEAS GROUP, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1006	\$66,666.64	\$0.00	\$282,893,710.95
16/dic./2024	PA 001007	(C01107)	GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 1007	\$6,370.00	\$0.00	\$282,900,080.95
16/dic./2024	PA 001008	(C01108)	GP PRESA BCS S DE RL DE CV, Folio Pago: 1008	\$10,751.60	\$0.00	\$282,910,832.55
16/dic./2024	PA 001009	(C01109)	GP Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V., Folio Pago: 1009	\$1,449.07	\$0.00	\$282,912,281.62
16/dic./2024	PA 001011	(C01111)	GP MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1011	\$13,632.32	\$0.00	\$282,925,913.94
16/dic./2024	PA 001012	(C01112)	GP LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCELLIER, Folio Pago: 1012	\$127,368.00	\$0.00	\$283,053,281.94
16/dic./2024	PA 001014	(C01114)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	\$1,214.52	\$0.00	\$283,054,496.46
16/dic./2024	PA 001014	(C01115)	Cancelación GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1014	-\$1,214.52	\$0.00	\$283,053,281.94
16/dic./2024	PA 001015	(C01116)	GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 1015	\$2,853.33	\$0.00	\$283,056,135.27
16/dic./2024	PA 001016	(C01117)	GP FINGERFOODEXPERS, Folio Pago: 1016	\$133,110.00	\$0.00	\$283,189,245.27
16/dic./2024	PA 001017	(C01118)	GP CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV, Folio Pago: 1017	\$3,969,253.86	\$0.00	\$287,158,499.13
16/dic./2024	PA 001018	(C01119)	GP CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A DE C.V, Folio Pago: 1018	\$365,583.34	\$0.00	\$287,524,082.47
16/dic./2024	PA 001019	(C01120)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1019	\$23,200.00	\$0.00	\$287,547,282.47
16/dic./2024	PA 001020	(C01121)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$9,802.00	\$0.00	\$287,557,084.47
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$57,344.60	\$0.00	\$287,614,429.07
16/dic./2024	PA 001021	(C01122)	GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 1021	\$8,816.00	\$0.00	\$287,623,245.07
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$5,622.00	\$0.00	\$287,628,867.07
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$100,096.00	\$0.00	\$287,728,963.07
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$74,986.00	\$0.00	\$287,803,949.07
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$37,296.00	\$0.00	\$287,841,245.07
16/dic./2024	PA 001022	(C01123)	GP STA Consultores S.C., Folio Pago: 1022	\$2,000.00	\$0.00	\$287,843,245.07
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$811,576.00	\$0.00	\$288,654,821.07
16/dic./2024	PA 001023	(C01124)	GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV , Folio Pago: 1023	\$45,000.99	\$0.00	\$288,699,822.06
16/dic./2024	PA 001024	(C01125)	GP TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 1024	\$173,996.52	\$0.00	\$288,873,818.58
16/dic./2024	PA 001025	(C01126)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1025	\$7,353.50	\$0.00	\$288,881,172.08
16/dic./2024	PA 001026	(C01127)	GP OPERADORA FC 1918, Folio Pago: 1026	\$86,460.00	\$0.00	\$288,967,632.08
16/dic./2024	PA 001029	(C01130)	GP EDGAR LUCERO GARCIA, Folio Pago: 1029	\$9,381.09	\$0.00	\$288,977,013.17
16/dic./2024	PA 001030	(C01131)	GP EDUARDO LOMELI COUTIÑO, Folio Pago: 1030	\$5,077.74	\$0.00	\$288,982,090.91
16/dic./2024	PA 001031	(C01132)	GP GASTON HUGO ESPINOZA GARCIA, Folio Pago: 1031	\$111,940.70	\$0.00	\$289,094,031.61
16/dic./2024		119	Subtotal	13,258,931.37	0.00	
17/dic./2024	PA 000948	(C01046)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 948	\$790,738.20	\$0.00	\$289,884,769.81
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$344,257.55	\$0.00	\$290,229,027.36
17/dic./2024	PA 000949	(C01047)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 949	\$138,407.45	\$0.00	\$290,367,434.81
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$2,800.00	\$0.00	\$290,370,234.81
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$1,605.92	\$0.00	\$290,371,840.73
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$188.18	\$0.00	\$290,372,028.91
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$2,260.76	\$0.00	\$290,374,289.67
17/dic./2024	PA 001027	(C01128)	GP MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ, Folio Pago: 1027	\$6,932.61	\$0.00	\$290,381,222.28
17/dic./2024		8	Subtotal	1,287,190.67	0.00	
26/dic./2024	PA 000950	(C01048)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 950	\$146,400.00	\$0.00	\$290,527,622.28
26/dic./2024		1	Subtotal	146,400.00	0.00	



**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2025
11:44 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2024	PA 000951	(C01049)	GP SIREN COMMUNICATIONS LTD, Folio Pago: 951	\$663,039.18	\$0.00	\$291,190,661.46
30/dic./2024	PA 000952	(C01050)	GP BLACK DIAMOND TRADE, Folio Pago: 952	\$2,970,358.83	\$0.00	\$294,161,020.29
30/dic./2024	PA 000953	(C01051)	GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 953	\$408,932.67	\$0.00	\$294,569,952.96
30/dic./2024	PA 000954	(C01052)	GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 954	\$962,479.27	\$0.00	\$295,532,432.23
30/dic./2024	PA 000955	(C01053)	GP PALM PR LTD, Folio Pago: 955	\$475,450.00	\$0.00	\$296,007,882.23
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$593,076.94	\$0.00	\$296,600,959.17
30/dic./2024	PA 000956	(C01054)	GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$56,122.66	\$0.00	\$296,657,081.83
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$29,643.90	\$0.00	\$296,686,725.73
30/dic./2024	PA 000957	(C01055)	GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$825,775.88	\$0.00	\$297,512,501.61
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$54,399.41	\$0.00	\$297,566,901.02
30/dic./2024	PA 000958	(C01056)	GP USCHI LIELBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$473,821.40	\$0.00	\$298,040,722.42
30/dic./2024	PA 001028	(C01129)	GP CORAL EQUITY E 1999 SA, Folio Pago: 1028	\$186,375.00	\$0.00	\$298,227,097.42
30/dic./2024		12	Subtotal	7,699,475.14	0.00	
31/dic./2024	000000	(D00406)	COMISIONES BANCARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$298,229,997.42
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$47,116.70	\$0.00	\$298,277,114.12
31/dic./2024	GP 000053	(C01043)	GP Folio: 53	\$22,809.41	\$0.00	\$298,299,923.53
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$329,559.00	\$0.00	\$298,629,482.53
31/dic./2024	GP 000055	(C01045)	GP Folio: 55	\$166,356.30	\$0.00	\$298,795,838.83
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$8,318.00	\$0.00	\$298,804,156.83
31/dic./2024	GP 000056	(C01059)	GP Folio: 56	\$22,388.00	\$0.00	\$298,826,544.83
31/dic./2024	PA 001013	(C01113)	GP SELENE MOLINA BERNAL, Folio Pago: 1013	\$4,600.00	\$0.00	\$298,831,144.83
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$329,559.00	\$0.00	\$299,160,703.83
31/dic./2024	GP 000057	(C01133)	GP Folio: 57	\$166,356.30	\$0.00	\$299,327,060.13
31/dic./2024		10	Subtotal	1,099,962.71	0.00	
			Total (8270) :	26,395,179.96	0.00	

ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL



C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 31 DE DICIEMBRE
AUXILIARES CONTABLES

Diferencia

-
-


ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL




C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

Reporte Auxiliar de Cuentas
 FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 BAJA CALIFORNIA SUR
 Del 01/dic./2024 Al 31/dic./2024
 Con Saldo y/o Movimientos. De la Cuenta: 1112-001-001 a la 1112-001-001)

Fecha	Nombre de la Cuenta			No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldds
	Póliza	Fecha	Beneficiario					Cargos	Abonos	
1112-001-001			Santander Mex. M/N				\$2,089,295.67	\$705,402,431.01	\$707,458,670.10	\$33,056.58
C01019	02/12/2024	PAULINA AGUILAR QUINTANA		1171/24	1171/24	1171/24. GP PAULINA AGUILAR QUINTANA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$0.00	\$3,528.27	\$2,085,767.40
C01020	02/12/2024	PEDRO MEDINA JIMENEZ		1172/24	1172/24	1172/24. GP PEDRO MEDINA JIMENEZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$2,081,956.80
C01021	02/12/2024	GRUPO SUNSET MONALISA		1169/24	1164/24	1164/24. GP GRUPO SUNSET MONALISA, Folio Pago: 927	\$0.00	\$0.00	\$5,272.00	\$2,076,684.80
C01022	02/12/2024	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V		1155/24	1155/24	1155/24. GP MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V., Folio Pago: 928	\$0.00	\$0.00	\$5,845.00	\$2,070,839.80
C01023	02/12/2024	A MATTER OF TIME		1156/24	1156/24	1156/24. GP A MATTER OF TIME, Folio Pago: 929	\$0.00	\$0.00	\$6,271.48	\$2,064,568.32
C01024	02/12/2024	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR		1137/24	1137/24	1137/24. GP KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR, Folio Pago: 930	\$0.00	\$0.00	\$6,717.05	\$2,057,851.27
C01025	02/12/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		1168/24	1168/24	1168/24. GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 931	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,047,851.27
C01026	02/12/2024	STANLEY PARK S DE RL DE CV		1154/24	1154/24	.GP STANLEY PARK S DE RL DE CV, Folio Pago: 932	\$0.00	\$0.00	\$13,344.26	\$2,034,507.01
C01027	02/12/2024	ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ		1158/24	1158/24	1158/24. GP ALEXANDER HARALD RAIMUND SCHMIDT MARQUEZ, Folio Pago: 933	\$0.00	\$0.00	\$14,114.25	\$2,020,392.76
C01028	02/12/2024	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.		1165/24	1165/24	1165/24. GP MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V., Folio Pago: 934	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$2,004,792.76
C01029	02/12/2024	WELLNESS SANTIAGO		1173/24	1173/24	1173/24. GP WELLNESS SANTIAGO, Folio Pago: 935	\$0.00	\$0.00	\$17,990.00	\$1,986,802.76
C01030	02/12/2024	Promociones Km, SA DE CV		1174/24	1174/24	1174/24. GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 936	\$0.00	\$0.00	\$20,090.00	\$1,966,712.76
C01031	02/12/2024	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA		1170/24	1170/24	1170/24. GP FRANCISCO SANDOVAL GARCIA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$0.00	\$21,663.00	\$1,945,049.76
C01032	02/12/2024	NICKSAN		1153/24	1153/24	1153/24. GP NICKSAN, Folio Pago: 938	\$0.00	\$0.00	\$27,352.90	\$1,917,696.86
C01033	02/12/2024	SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.		1160/24	1160/24	1160/24. GP SUITES OPERADORA DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$0.00	\$35,395.01	\$1,882,301.85
C01034	02/12/2024	WILD CABO S.A DE C.V		1149/24	1149/24	1149/24. GP WILD CABO S.A DE C.V, Folio Pago: 940	\$0.00	\$0.00	\$47,605.00	\$1,834,696.85
C01035	02/12/2024	MAURICIO PINO CESEÑA		1147/24	1147/24	1147/24. GP MAURICIO PINO CESEÑA, Folio Pago: 941	\$0.00	\$0.00	\$82,360.00	\$1,752,336.85
C01036	02/12/2024	OPERADORA CSL S DE RL DE CV		1159/24	1159/24	1159/24. GP OPERADORA CSL S DE RL DE CV, Folio Pago: 942	\$0.00	\$0.00	\$101,571.62	\$1,650,765.23
C01037	02/12/2024	NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV		1175/24	1175/24	1175/24. GP NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$0.00	\$118,552.00	\$1,532,213.23
C01038	02/12/2024	COMUNICABOS SC		1143/24	1143/24	1143/24. GP COMUNICABOS SC, Folio Pago: 944	\$0.00	\$0.00	\$149,999.60	\$1,382,213.63
C01039	02/12/2024	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV		1157/24	1157/24	1157/24. GP UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$0.00	\$286,117.34	\$1,096,096.29
C01040	02/12/2024	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV		1161/24	1161/24	1161/24. GP AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV, Folio Pago: 946	\$0.00	\$0.00	\$788,388.04	\$307,708.25
C01041	02/12/2024	DAVID MARTIN CHAVEZ MATA		1015/24	1015/24	1015/24 CHEQUE DAVID MARTIN CHAVEZ MATA	\$0.00	\$0.00	\$163,912.53	\$143,795.72
I00025	03/12/2024			12		APORTACIONES ISH IR Folio: 16	\$0.00	\$12,578,842.00	\$0.00	\$12,722,637.72
I00025	03/12/2024			12		APORTACIONES ISH IR Folio: 16	\$0.00	\$19,931,256.00	\$0.00	\$32,653,893.72
D00424	05/12/2024					COMISION POR PAGO EN MONEDA EXTRANJERA	\$0.00	\$0.00	\$1,475.40	\$32,652,418.32
D00409	09/12/2024					1200/24 VIATICOS JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$0.00	\$71,911.87	\$32,580,506.45
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$6,771.65	\$32,573,734.80
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$9,822.70	\$32,563,912.10
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$10,818.88	\$32,553,093.22
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$13,821.66	\$32,539,271.56
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$16,760.22	\$32,522,511.34
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$21,127.80	\$32,501,383.54
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$29,922.39	\$32,471,461.15
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$29,922.39	\$32,441,538.76
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$30,308.10	\$32,411,230.66
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,375,605.06
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,339,979.46
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,304,353.86
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,268,728.26
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,233,102.66
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,197,477.06
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,161,851.46
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$35,625.60	\$32,126,225.86
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$65,822.47	\$32,060,403.39
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$65,822.47	\$31,994,580.92
C01044	09/12/2024	PERSONAL FUTURCA			1192/24	1192/24. GP Folio: 54	\$0.00	\$0.00	\$72,725.02	\$31,921,855.90
C01110	09/12/2024	TRANSPENINSULAR SID		1289/24	1289/24	1289/24. GP TRANSPENINSULAR SID, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$0.00	\$2,354.80	\$31,919,501.10
C01135	09/12/2024	JUANA ORTIZ BASSO		1189/24	1189/24	1189/24. GP JUANA ORTIZ BASSO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$0.00	\$21,123.63	\$31,898,377.47
C01005	12/12/2024	1134/24			1134/24	1134/24 IMSS. GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$329,808.03	\$31,568,569.44
C01006	12/12/2024	1134/24			1134/24	1134/24 IMSS. Cancelación GP Folio: 51	\$0.00	\$0.00	\$329,808.03	\$31,898,377.47
C01060	13/12/2024	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES		1317/24	1317/24	1317/24. GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 961	\$0.00	\$0.00	\$13,911.43	\$31,884,466.04
C01061	13/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			1319/24	1319/24 ISR NOVIEMBRE SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$31,865,616.04
C01062	13/12/2024	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.		1320/24	1320/24	1320/24. GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V., Folio Pago: 962	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$31,850,616.04
C01134	13/12/2024				1314/24	IMSS NOVIEMBRE. GP Folio: 58	\$0.00	\$0.00	\$88,414.38	\$31,762,201.66
D00422	13/12/2024					1318/24 IMPUESTOS NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$270,956.00	\$31,491,245.66
C01042	16/12/2024	ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV		1223/24	1223/24	1223/24. GP ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA DE CV, Folio Pago: 947	\$0.00	\$0.00	\$16,693.19	\$31,474,552.47
C01057	16/12/2024	VIAJES AYALA S.A DE C.V.		1307/24	1307/24	1307/24. GP VIAJES AYALA S.A DE C.V., Folio Pago: 959	\$0.00	\$0.00	\$367,119.16	\$31,107,433.31
C01058	16/12/2024	VIAJES AYALA S.A DE C.V.		1308/24	1308/24	1308/24. GP VIAJES AYALA S.A DE C.V., Folio Pago: 960	\$0.00	\$0.00	\$148,396.60	\$30,959,036.71
D00416	16/12/2024					1202/24 VIATICOS VALENTINA GARCIA MAYORAL	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$30,955,636.71
C01063	16/12/2024	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS		1203/24	1203/24	1203/24. GP EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84	\$30,914,613.87
C01064	16/12/2024	DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V		1204/24	1204/24	1204/24. GP DEL CABO EVENT DESIGN S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 964	\$0.00	\$0.00	\$34,656.36	\$30,879,957.51
C01065	16/12/2024	MARIO CASTRO LUCERO		1205/24	1205/24	1205/24. GP MARIO CASTRO LUCERO, Folio Pago: 965	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$30,867,661.51
C01066	16/12/2024	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V		1206/24	1206/24	1206/24. GP FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 966	\$0.00	\$0.00	\$791,057.00	\$30,076,604.51

C01051	30/12/2024	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	1179/24	1179/24	1179/24. GP CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L, Folio Pago: 953	\$0.00	\$0.00	\$413,698.78	\$12,559,861.64
C01052	30/12/2024	Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V.	1272/24	1272/24	1272/24. GP Euroamerica Publicidad Y Relaciones Publicas S.A. DE C.V., Folio Pago: 954	\$0.00	\$0.00	\$970,078.97	\$11,589,782.67
C01053	30/12/2024	PALM PR LTD	1183/24	1183/24	1183/24. GP PALM PR LTD, Folio Pago: 955	\$0.00	\$0.00	\$481,000.00	\$11,108,782.67
C01054	30/12/2024	ROMAN Y ASOCIADOS SA	1201/24	1201/24	1201/24. GP ROMAN Y ASOCIADOS SA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$0.00	\$662,177.67	\$10,446,605.00
C01055	30/12/2024	TQC SARL	1181/24	1181/24	1181/24. GP TQC SARL, Folio Pago: 957	\$0.00	\$0.00	\$865,389.71	\$9,581,215.29
C01056	30/12/2024	USCHI LIEBL PR GMBH	1187/24	1187/24	1187/24. GP USCHI LIEBL PR GMBH, Folio Pago: 958	\$0.00	\$0.00	\$538,780.40	\$9,042,434.89
C01129	30/12/2024	CORAL EQUITY E 1999 SA	1305/24	1305/24	1305/24. GP CORAL EQUITY E 1999 SA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$0.00	\$189,875.00	\$8,852,559.89
D00406	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$8,850,059.89
D00406	31/12/2024				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$8,849,659.89
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,750,000.00	\$2,099,659.89
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$6,751,833.75	\$0.00	\$8,851,493.64
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,776,726.22	-\$21,925,232.58
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$30,785,087.23	\$0.00	\$8,859,854.65
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,536,920.98	-\$6,677,066.33
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$15,541,141.84	\$0.00	\$8,864,075.51
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,500,000.00	-\$11,635,924.49
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$20,505,569.17	\$0.00	\$8,869,644.68
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$20,046,711.01	-\$11,177,066.33
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$20,052,157.03	\$0.00	\$8,875,090.70
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$5,875,090.70
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3,000,815.00	\$0.00	\$8,875,905.70
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,052,972.03	-\$9,177,066.33
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$18,057,876.42	\$0.00	\$8,880,810.09
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,090,000.00	\$3,790,810.09
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,091,382.78	\$0.00	\$8,882,192.87
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,166,871.93	-\$14,284,679.06
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$23,172,747.31	\$0.00	\$8,888,068.25
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,149,259.20	\$738,809.05
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$8,155,459.43	\$0.00	\$8,894,268.48
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	-\$6,105,731.52
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$15,011,412.50	\$0.00	\$8,905,680.98
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,172,747.31	\$732,933.67
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$8,176,892.71	\$0.00	\$8,909,826.38
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$15,011,756.37	-\$6,101,929.99
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$15,019,370.67	\$0.00	\$8,917,440.68
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,196,263.38	\$721,177.30
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$8,198,342.04	\$0.00	\$8,919,519.34
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,123,327.92	\$3,796,191.42
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,195,000.00	-\$398,808.58
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$4,196,063.90	\$0.00	\$3,797,255.32
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$394,405.94	\$3,402,849.38
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$394,706.02	\$0.00	\$3,797,555.40
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,013,146.00	-\$8,215,590.60
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$12,022,286.00	\$0.00	\$3,806,695.40
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,481,864.62	-\$1,675,169.22
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,483,315.79	\$0.00	\$3,808,146.57
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$20,019,172.55	\$0.00	\$23,827,319.12
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,827,319.12
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$21,727,319.12
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,100,570.50	\$0.00	\$23,827,889.62
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,019,172.55	\$5,808,717.07
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$18,024,067.76	\$0.00	\$23,832,784.83
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$48,624,638.26	-\$24,791,853.43
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$48,637,847.95	\$0.00	\$23,845,994.52
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$20,045,994.52
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$3,801,032.33	\$0.00	\$23,847,026.85
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,438,880.28	-\$28,591,853.43
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52,453,126.18	\$0.00	\$23,861,272.75
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$52,453,126.18	-\$28,591,853.43
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$52,467,375.95	\$0.00	\$23,875,522.52
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$308,000.00	\$23,567,522.52
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$308,251.02	\$0.00	\$23,875,773.54
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,467,375.95	-\$25,591,602.41
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$49,507,691.86	\$0.00	\$23,916,089.45
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$21,416,089.45
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$2,500,679.17	\$0.00	\$23,916,768.62
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,587,942.88	-\$25,671,174.26
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$49,601,414.27	\$0.00	\$23,930,240.01
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,443,442.89	-\$27,513,202.88
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51,457,418.36	\$0.00	\$23,944,215.48
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,457,418.36	-\$27,513,202.88
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$51,485,376.89	\$0.00	\$23,972,174.01
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$45,485,376.89	-\$21,513,202.88
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$45,522,447.47	\$0.00	\$24,009,244.59
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,250,000.00	\$18,759,244.59
D00407	31/12/2024	1195340547.08			MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$5,254,278.75	\$0.00	\$24,013,523.34
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24		PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,973.56	\$24,007,549.78

C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$24,004,563.31
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,338.71	\$24,003,224.60
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$889.43	\$24,002,335.17
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,429.69	\$23,999,905.48
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,702.67	\$23,998,202.81
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$1,655.91	\$23,996,546.90
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,398.35	\$23,991,148.55
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,988,162.08
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,985,175.61
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,982,189.14
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,979,202.67
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,976,216.20
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,973,229.73
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$2,986.47	\$23,970,243.26
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$3,369.50	\$23,966,873.76
C01043	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1191/24	PRIMA VACACIONAL 2024. GP Folio: 53	\$0.00	\$0.00	\$5,398.35	\$23,961,475.41
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$6,005.07	\$23,955,470.34
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$10,653.67	\$23,944,816.67
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$12,065.31	\$23,932,751.36
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$14,096.42	\$23,918,654.94
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	\$23,903,495.46
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$15,159.48	\$23,888,335.98
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$16,961.90	\$23,871,374.08
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,853,010.12
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,834,646.16
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,816,282.20
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,797,918.24
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,779,554.28
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,761,190.32
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,742,826.36
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,724,462.40
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$18,363.96	\$23,706,098.44
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$31,285.88	\$23,674,812.56
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$34,987.77	\$23,639,824.79
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$37,220.21	\$23,602,604.58
C01045	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1311/24	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE. GP Folio: 55	\$0.00	\$0.00	\$3,422.65	\$23,599,181.93
C01059	31/12/2024	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	1313/24	1313/24. GP Folio: 56	\$0.00	\$0.00	\$30,706.00	\$23,568,475.93
C01113	31/12/2024	SELENE MOLINA BERNAL	1292/24	1292/24. GP SELENE MOLINA BERNAL, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$23,563,875.93
D00420	31/12/2024			COMPRA DE DOLARES Y ABONOS A CTA CONCENTRADORA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$71,143.03	\$23,492,732.90
D00420	31/12/2024			COMPRA DE DOLARES Y ABONOS A CTA CONCENTRADORA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$101,632.90	\$23,391,100.00
D00420	31/12/2024			COMPRA DE DOLARES Y ABONOS A CTA CONCENTRADORA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$201,604.31	\$23,189,495.69
D00420	31/12/2024			COMPRA DE DOLARES Y ABONOS A CTA CONCENTRADORA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$12,966,075.41	\$10,223,420.28
D00421	31/12/2024			COMPRA DE DOLARES Y ABONOS A CTA CONCENTRADORA DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$9,983,814.82	\$239,605.46
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$22,265.18	\$0.00	\$261,870.64
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$16,945.45	\$0.00	\$278,816.09
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$0.59	\$0.00	\$278,816.68
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$1.20	\$0.00	\$278,817.88
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$323.00	\$0.00	\$279,140.88
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$894.53	\$0.00	\$280,035.41
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$25,051.66	\$0.00	\$305,087.07
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$305,087.29
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$33,575.58	\$0.00	\$338,662.87
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$20,219.00	\$0.00	\$358,881.87
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$359,440.87
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$547.00	\$0.00	\$359,987.87
D00421	31/12/2024			DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR DICIEMBRE	\$0.00	\$14,740.00	\$0.00	\$374,727.87
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$13,764.53	\$360,963.34
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$342,646.76
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$10,627.98	\$332,018.78
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$313,702.20
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$15,121.16	\$298,581.04
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$280,264.46
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$261,947.88
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$243,631.30
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$225,314.72
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$15,121.16	\$210,193.56
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$191,876.98
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$5,815.04	\$186,061.94
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$34,917.10	\$151,144.84
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$37,068.28	\$114,076.56
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$30,968.42	\$83,108.14
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$16,821.05	\$66,287.09
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$18,316.58	\$47,970.51
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$11,598.02	\$36,372.49
C01133	31/12/2024	PERSONAL FUTURCA	1312/24	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE. GP Folio: 57	\$0.00	\$0.00	\$3,315.91	\$33,056.58

Total: \$2,089,295.67 \$705,402,431.01 \$707,458,670.10 \$33,056.58

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
CARRETERA TRANSPENINSULAR SAN JOSE - SAN, L209-210, KM 4.3
EL TEZAL, C.P. 23454 04310000 E
LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR MEXICO

0000490



122402110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 CUENTA PRINCIPAL : **02110602-001**
 DIVISA : **MONEDA NACIONAL**
 RFC **BSM9706263H6** PAGINA 1 de 17
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES A LA VERSION 4.0 CFDI, EN CASO DE REQUERIR ALGUNA ACTUALIZACION SOBRE SUS DATOS FISCALES O CUALQUIER ACLARACION SOBRE LA INFORMACION DE SU ESTADO DE CUENTA NOS PONEMOS A SU DISPOSICION EN EL CORREO fiduciario@santander.com.mx		VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL	
	EFFECTIVO	2,089,295.67	9.45%	33,056.58	0.64%
	MERCADO DE DINERO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO MERCADO DIRECTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SOCIEDADES DE INVERSION	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OPERACIONES A PLAZO	20,002,870.21	90.52%	5,123,327.92	99.36%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	5,434.11	0.02%	0.00	0.00%
	MERCADO DE CAPITALES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	DERECHOS FIDEICOMISARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	ACCIONES NO BURSATILES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INMUEBLES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	OTROS BIENES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	EFFECTIVO EN INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL	22,097,599.99	100.00%	5,156,384.50	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

POSICION DE LA CARTERA						
INTERMEDIARIO:	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.			CTO. INTER:	0001	
MERCADO DE DINERO						
TIPO	PLAZO	TITULOS	TASA O PRECIO	COSTO	PLUS/MINUS	VALUACION AL CORTE
SUPERPAGARE PM	31/12/24 02/01/25		9.53%	5,123,327.92	0.00	5,123,327.92



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FIDUCIARIO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 2 de 17

CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**

POSICION DE LA CARTERA			
SUBTOTAL	5,123,327.92	0.00	5,123,327.92
TOTAL INTERMEDIARIO	5,123,327.92	0.00	5,123,327.92
POSICION DE LA CARTERA	5,123,327.92	0.00	5,123,327.92

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: DE 01-12-2024
 A 31-12-2024

MOVIMIENTOS DEL PERIODO				
FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			2,089,295.67
02/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 16,302.34	20,019,172.55		22,108,468.22
02/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	22,265.18		22,130,733.40
02/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	16,945.45		22,147,678.85
02/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,528.27	22,144,150.58
02/12/24	PAGO A PEDRO MEDINA JIMENEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,810.60	22,140,339.98
02/12/24	PAGO A GRUPO SUNSET MONALISA S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,272.00	22,135,067.98
02/12/24	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,845.00	22,129,222.98
02/12/24	PAGO A A MATTER OF TIME SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,271.48	22,122,951.50
02/12/24	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,717.05	22,116,234.45
02/12/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		10,000.00	22,106,234.45
02/12/24	PAGO A STANLEY PARKS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,344.26	22,092,890.19
02/12/24	PAGO A ALEXANDER HARALD RAIMUND SHMIDT MARQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,114.25	22,078,775.94
02/12/24	PAGO A MEDANO SERVICES RESORTS S.A.P.I. DE C.V. ABONO A		15,600.00	22,063,175.94

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, R.F.C BSM970519DU8, PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA No. 500, MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE C.P. 01219, DELEG. ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 3 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CUENTA DE CHEQUE			
02/12/24	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,990.00	22,045,185.94
02/12/24	PAGO A PROMOCIONES KM SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,090.00	22,025,095.94
02/12/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,663.00	22,003,432.94
02/12/24	PAGO A NICKSAN SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		27,352.90	21,976,080.04
02/12/24	PAGO A SUITES OPERADORA DEL PACIFICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,395.01	21,940,685.03
02/12/24	PAGO A WILD CABO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		47,605.00	21,893,080.03
02/12/24	PAGO A MAURICIO PINO CESENA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		82,360.00	21,810,720.03
02/12/24	PAGO A OPERADORA CLS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		101,571.62	21,709,148.41
02/12/24	PAGO A NOPALLI PRODUCTOS VEGANOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		118,552.00	21,590,596.41
02/12/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		149,999.60	21,440,596.81
02/12/24	PAGO A DIANA PATRICIA LOPEZ GUTIERREZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		209,146.21	21,231,450.60
02/12/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		286,117.34	20,945,333.26
02/12/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		788,388.04	20,156,945.22
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,100,000.00	18,056,945.22
02/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		18,019,172.55	37,772.67
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	12,578,842.00		12,616,614.67
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 570.50	2,100,570.50		14,717,185.17
03/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,895.21	18,024,067.76		32,741,252.93
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	19,931,256.00		52,672,508.93
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	0.59		52,672,509.52
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1.20		52,672,510.72
03/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	323.00		52,672,833.72
03/12/24	PAGO A DAVID MARTIN CHAVEZ MATA CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		163,912.53	52,508,921.19
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		3,800,000.00	48,708,921.19
03/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA		48,624,638.26	84,282.93

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 4 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/12/24	9.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,209.69	48,637,847.95		48,722,130.88
04/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,032.33	3,801,032.33		52,523,163.21
04/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		52,438,880.28	84,282.93
05/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,245.90	52,453,126.18		52,537,409.11
05/12/24	PAGO A PAGO COMISION LIBER EUROS REED EXHIBICIONS ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,475.40	52,535,933.71
05/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		52,453,126.18	82,807.53
06/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	894.53		83,702.06
06/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 14,249.77	52,467,375.95		52,551,078.01
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		308,000.00	52,243,078.01
06/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		49,467,375.95	2,775,702.06
09/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	25,051.66		2,800,753.72
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 251.02	308,251.02		3,109,004.74
09/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 40,315.91	49,507,691.86		52,616,696.60
09/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	0.22		52,616,696.82
09/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	33,575.58		52,650,272.40
09/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		21,123.63	52,629,148.77
09/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		71,143.03	52,558,005.74
09/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		71,911.87	52,486,093.87
09/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		101,632.90	52,384,460.97
09/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		201,604.31	52,182,856.66
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		2,500,000.00	49,682,856.66

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 5 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		49,587,942.88	94,913.78
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 679.17	2,500,679.17		2,595,592.95
10/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,471.39	49,601,414.27		52,197,007.22
10/12/24	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,771.65	52,190,235.57
10/12/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,822.70	52,180,412.87
10/12/24	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,818.88	52,169,593.99
10/12/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,821.66	52,155,772.33
10/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,760.22	52,139,012.11
10/12/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,127.80	52,117,884.31
10/12/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,922.39	52,087,961.92
10/12/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		29,922.39	52,058,039.53
10/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,308.10	52,027,731.43
10/12/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,992,105.83
10/12/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,956,480.23
10/12/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,920,854.63
10/12/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,885,229.03
10/12/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,849,603.43
10/12/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,813,977.83
10/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,778,352.23
10/12/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,625.60	51,742,726.63
10/12/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,822.47	51,676,904.16
10/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		65,822.47	51,611,081.69
10/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,725.02	51,538,356.67
10/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		51,443,442.89	94,913.78

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 6 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	20,219.00		115,132.78
11/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 13,975.47	51,457,418.36		51,572,551.14
11/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78%		51,457,418.36	115,132.78
13/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.78% PREMIO 27,958.53	51,485,376.89		51,600,509.67
13/12/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		889.43	51,599,620.24
13/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,338.71	51,598,281.53
13/12/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,655.91	51,596,625.62
13/12/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,702.67	51,594,922.95
13/12/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,429.69	51,592,493.26
13/12/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,589,506.79
13/12/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,586,520.32
13/12/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,583,533.85
13/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,580,547.38
13/12/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,577,560.91
13/12/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,574,574.44
13/12/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,571,587.97
13/12/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,986.47	51,568,601.50
13/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,369.50	51,565,232.00
13/12/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,422.65	51,561,809.35
13/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,398.35	51,556,411.00
13/12/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,398.35	51,551,012.65
13/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,973.56	51,545,039.09
13/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,005.07	51,539,034.02
13/12/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,653.67	51,528,380.35
13/12/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,065.31	51,516,315.04

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 7 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		13,911.43	51,502,403.61
13/12/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,096.42	51,488,307.19
13/12/24	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	51,473,307.19
13/12/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	51,458,147.71
13/12/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,159.48	51,442,988.23
13/12/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,961.90	51,426,026.33
13/12/24	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,407,662.37
13/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,389,298.41
13/12/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,370,934.45
13/12/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,352,570.49
13/12/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,334,206.53
13/12/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,315,842.57
13/12/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,297,478.61
13/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,279,114.65
13/12/24	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,363.96	51,260,750.69
13/12/24	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR NOVIEMBRE ABONO A CUENTA DE CHEQUES		18,850.00	51,241,900.69
13/12/24	PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO BCS CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSAL		30,706.00	51,211,194.69
13/12/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,285.88	51,179,908.81
13/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,987.77	51,144,921.04
13/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,220.21	51,107,700.83
13/12/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		88,414.38	51,019,286.45
13/12/24	PAGO A BANCO SANTANDER MEXICO SA D FID CONCENTR ADORA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		270,956.00	50,748,330.45
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78%		5,250,000.00	45,498,330.45
13/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		45,485,376.89	12,953.56

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 8 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	9.78% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 37,070.58	45,522,447.47		45,535,401.03
16/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,278.75	5,254,278.75		50,789,679.78
16/12/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,449.07	50,788,230.71
16/12/24	PAGO A TRANSPENINSULAR SJD S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,354.80	50,785,875.91
16/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,853.33	50,783,022.58
16/12/24	PAGO A COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIFORNIANA S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		2,900.00	50,780,122.58
16/12/24	PAGO A VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,400.00	50,776,722.58
16/12/24	PAGO A HC LA PAZ SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		3,675.00	50,773,047.58
16/12/24	PAGO A CARMEN OFELIA GONZALEZ BOJORQUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,905.76	50,769,141.82
16/12/24	PAGO A COMPANIA EDITORA SUDCALIFORNIANA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,291.07	50,764,850.75
16/12/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,400.00	50,760,450.75
16/12/24	PAGO A CLAN DESTINO TRAVEL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,427.50	50,756,023.25
16/12/24	PAGO A SELENE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,600.00	50,751,423.25
16/12/24	PAGO A EDUARDO LOMELI COUTINO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,640.00	50,746,783.25
16/12/24	PAGO A MOTORES LA PAZ S.A.P.I. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		4,933.65	50,741,849.60
16/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,100.00	50,736,749.60
16/12/24	PAGO A KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASENOR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,420.45	50,731,329.15
16/12/24	PAGO A MEDANO HOLDINGS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,370.00	50,724,959.15
16/12/24	PAGO A LL SL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,014.00	50,717,945.15
16/12/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		7,353.50	50,710,591.65
16/12/24	PAGO A FABIAN RODRIGO VELAZQUEZ PENA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		8,032.50	50,702,559.15
16/12/24	PAGO A EDGARDO LUCERO GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,280.00	50,693,279.15
16/12/24	PAGO A WELLNESS SANTIAGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,798.00	50,683,481.15

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 9 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		9,802.00	50,673,679.15
16/12/24	PAGO A BRASA DEL MAR S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,214.00	50,663,465.15
16/12/24	PAGO A PRESA BCS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,751.60	50,652,713.55
16/12/24	PAGO A OSVALDO EDGAR ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,048.75	50,640,664.80
16/12/24	PAGO A MARIO CASTRO LUCERO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,296.00	50,628,368.80
16/12/24	PAGO A MEDIA PRINT CABO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,632.32	50,614,736.48
16/12/24	PAGO A CESAR MAXIMILIANO URANGA ARMENTA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,999.50	50,600,736.98
16/12/24	PAGO A JOSE ALBERTO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,152.00	50,586,584.98
16/12/24	PAGO A HOSPITALITY PEZ SAPI DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,701.14	50,571,883.84
16/12/24	PAGO A ADMINISTRADORA OPERATIVA SANTA TERRA SA D ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,693.19	50,555,190.65
16/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUC		19,876.00	50,535,314.65
16/12/24	PAGO A AROMAS Y SABORES S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		20,897.06	50,514,417.59
16/12/24	PAGO A OPERADORA TURISTICA BAJA MAR SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		21,650.00	50,492,767.59
16/12/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,200.00	50,469,567.59
16/12/24	PAGO A CABO PULMO SPORT CENTER SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		23,385.60	50,446,181.99
16/12/24	PAGO A AGAVE CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		24,725.40	50,421,456.59
16/12/24	PAGO A UNIVERSIDAD ANAHUAC DEL SUR SC CHEQUES DE CAJA PARA SUC		26,280.00	50,395,176.59
16/12/24	PAGO A AMX MEXICAN RESORTS HOLDING S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,849.00	50,363,327.59
16/12/24	PAGO A EKO PARK LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,200.00	50,331,127.59
16/12/24	PAGO A AVENTURAS Y EXPEDICIONES DE LOS CABOS S.A. DE C.V ABONO A CUENTA DE CHEQUE		32,249.12	50,298,878.47
16/12/24	PAGO A DEL CABO EVENT DESIGN S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,656.36	50,264,222.11
16/12/24	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS CHEQUES DE CAJA PARA SUC		41,022.84	50,223,199.27
16/12/24	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		48,795.76	50,174,403.51

**BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6**

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 10 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	PAGO A HIGHT TIDE LOS CABOS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		62,351.16	50,112,052.35
16/12/24	PAGO A ADRIAN MATIAS DE ANTONI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		62,449.98	50,049,602.37
16/12/24	PAGO A GRUPO HOTELERO HABITA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		63,897.60	49,985,704.77
16/12/24	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,160.60	49,919,544.17
16/12/24	PAGO A MARKETING IDEAS GROUP S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		66,666.64	49,852,877.53
16/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES CHEQUES DE CAJA PARA SUC		81,851.07	49,771,026.46
16/12/24	PAGO A GASTON HUGO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		91,997.21	49,679,029.25
16/12/24	PAGO A OPERADORA CLS DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		103,321.72	49,575,707.53
16/12/24	PAGO A LAETITIA HENRIETTE MARIE MADEL DJIAN USAGE DJIAN DUCCELL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		127,368.00	49,448,339.53
16/12/24	PAGO A GRAMUSIK SC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		130,012.80	49,318,326.73
16/12/24	PAGO A FINGERFOODEXPERTS S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		133,110.00	49,185,216.73
16/12/24	PAGO A PCO MEETINGS MEXICO AC ABONO A CUENTA DE CHEQUE		133,400.00	49,051,816.73
16/12/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		148,396.60	48,903,420.13
16/12/24	PAGO A COMUNICABOS S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		149,999.60	48,753,420.53
16/12/24	PAGO A TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		173,996.52	48,579,424.01
16/12/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		220,000.00	48,359,424.01
16/12/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		324,800.00	48,034,624.01
16/12/24	PAGO A CONCENTRADO EMPRESARIAL SSM S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		365,583.34	47,669,040.67
16/12/24	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		367,119.16	47,301,921.51
16/12/24	PAGO A PAOLA LICHI CASAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		382,530.75	46,919,390.76
16/12/24	PAGO A FENOMENO VFX FILMS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		791,057.00	46,128,333.76
16/12/24	PAGO A STA CONSULTORES S.C. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		816,000.00	45,312,333.76
16/12/24	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		856,576.99	44,455,756.77
16/12/24	PAGO A MKTDOSO MEXICO SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,086,141.26	43,369,615.51
16/12/24	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MEXICO S DE RL DE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,725,738.88	41,643,876.63
16/12/24	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,969,253.86	37,674,622.77

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 11 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		6,750,000.00	30,924,622.77
16/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		30,776,726.22	147,896.55
17/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	559.00		148,455.55
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,833.75	6,751,833.75		6,900,289.30
17/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 8,361.01	30,785,087.23		37,685,376.53
17/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		13,787.47	37,671,589.06
17/12/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,302.77	37,653,286.29
17/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,454.15	37,625,832.14
17/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,454.15	37,598,377.99
17/12/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,454.15	37,570,923.84
17/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,454.15	37,543,469.69
17/12/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUES		27,454.15	37,516,015.54
17/12/24	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,605.54	37,479,410.00
17/12/24	PAGO A OPERADORA FC 1918 SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		86,460.00	37,392,950.00
17/12/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		481,000.00	36,911,950.00
17/12/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		800,280.00	36,111,670.00
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		15,536,920.98	20,574,749.02
17/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		20,500,000.00	74,749.02
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,220.86	15,541,141.84		15,615,890.86
18/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 5,569.17	20,505,569.17		36,121,460.03
18/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	547.00		36,122,007.03
18/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES		4,564.24	36,117,442.79

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 12 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/12/24	VIA SPEI INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		3,000,000.00	33,117,442.79
18/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		12,966,075.41	20,151,367.38
18/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		20,046,711.01	104,656.37
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 5,446.02	20,052,157.03		20,156,813.40
19/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 815.00	3,000,815.00		23,157,628.40
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		5,090,000.00	18,067,628.40
19/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78%		18,052,972.03	14,656.37
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 4,904.39	18,057,876.42		18,072,532.79
20/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.78% PREMIO 1,382.78	5,091,382.78		23,163,915.57
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		8,149,259.20	15,014,656.37
20/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		15,000,000.00	14,656.37
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 6,200.23	8,155,459.43		8,170,115.80
23/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 11,412.50	15,011,412.50		23,181,528.30
23/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	23,179,028.30
23/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	23,178,628.30
23/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		23,166,871.93	11,756.37
24/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 5,875.38	23,172,747.31		23,184,503.68

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6
CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 13 de 17

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-12-2024 AL 31-12-2024
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		8,172,747.31	15,011,756.37
24/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13%		15,011,756.37	0.00
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 4,145.40	8,176,892.71		8,176,892.71
26/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA 9.13% PREMIO 7,614.30	15,019,370.67		23,196,263.38
26/12/24	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		145,000.00	23,051,263.38
26/12/24	PAGO A SIREN COMMUNICATIONS LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		663,039.18	22,388,224.20
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		4,195,000.00	18,193,224.20
26/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13%		8,196,263.38	9,996,960.82
26/12/24	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		9,983,814.82	13,146.00
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 2,078.66	8,198,342.04		8,211,488.04
27/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.13% PREMIO 1,063.90	4,196,063.90		12,407,551.94
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		394,405.94	12,013,146.00
27/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13%		12,013,146.00	0.00
30/12/24	INGRESO POR CORRECCION INGRESO POR CORRECCION	209,146.21		209,146.21
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 300.08	394,706.02		603,852.23
30/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.13% PREMIO 9,140.00	12,022,286.00		12,626,138.23
30/12/24	PAGO A CORAL EQUITY E 1999 S.A. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		189,875.00	12,436,263.23
30/12/24	PAGO A CORPORACION COMUNICACI N IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		413,698.78	12,022,564.45
30/12/24	PAGO A PALM-PR LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		481,000.00	11,541,564.45
30/12/24	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		538,780.40	11,002,784.05
30/12/24	PAGO A ROMAN Y ASOCIADOS SA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		662,177.67	10,340,606.38
30/12/24	PAGO A TQC SARL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		865,389.71	9,475,216.67
30/12/24	PAGO A EUROAMERICA PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS SA DE CV		970,078.97	8,505,137.70

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 14 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/12/24	ABONO A CUENTA DE CHEQUE			
30/12/24	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,023,273.08	5,481,864.62
30/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		5,481,864.62	0.00
31/12/24	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,451.17	5,483,315.79		5,483,315.79
31/12/24	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	14,740.00		5,498,055.79
31/12/24	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,315.91	5,494,739.88
31/12/24	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,815.04	5,488,924.84
31/12/24	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,627.98	5,478,296.86
31/12/24	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,598.02	5,466,698.84
31/12/24	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,764.53	5,452,934.31
31/12/24	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	5,437,813.15
31/12/24	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,121.16	5,422,691.99
31/12/24	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,821.05	5,405,870.94
31/12/24	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,387,554.36
31/12/24	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,369,237.78
31/12/24	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,350,921.20
31/12/24	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,332,604.62
31/12/24	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,314,288.04
31/12/24	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,295,971.46
31/12/24	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,277,654.88
31/12/24	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,316.58	5,259,338.30
31/12/24	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		30,968.42	5,228,369.88
31/12/24	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,917.10	5,193,452.78
31/12/24	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		37,068.28	5,156,384.50
31/12/24	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 2 DIAS TASA		5,123,327.92	33,056.58

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC BSM9706263H6

 CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
 PAGINA 15 de 17

 CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
 PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024**
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	9.53% SALDO FINAL			33,056.58

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/12/24	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/12/24	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/DEC/2024 AL 20/JAN/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
23/12/24	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
23/12/24	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/12/2024 AL 20/01/2025 RFC:BSM970519DU8		400.00	0.00
	SALDO A PAGAR MONEDA NACIONAL			0.00
	* PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 16 de 17CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024****MENSAJES**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condufef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SUS DATOS PERSONALES Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS, SE HARA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES ASI COMO POR NUESTRA POLITICA DE PRIVACIDAD; ASIMISMO SE ENTENDERA QUE USTED OTORGA SU CONSENTIMIENTO AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES AL NO REALIZAR EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. USTED PODRA CONSULTAR NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.santander.com.mx

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

EN TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE, HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE A PARTIR DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023, BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, UNICAMENTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, LLEVARA A CABO CAMBIO DE DOMICILIO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR, SIENDO EL NUEVO DOMICILIO, EL INDICADO A CONTINUACION: AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. ADICIONALMENTE LES INFORMAMOS QUE LOS TELEFONOS Y CORREOS ELECTRONICOS SE MANTENDRAN SIN CAMBIO ALGUNO.

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
RFC **BSM9706263H6**CUENTA PRINCIPAL
02110602-001
PAGINA 17 de 17CODIGO DE CLIENTE : **34077847**
PERIODO: **01-12-2024** AL **31-12-2024****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : 6922B04E-5B66-473E-B7DB-101AD44B6A91
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-01-08T11:01:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-01-08T11:01:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 23454
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KyOR/Qrn0wHwBKL0wEfVvEzbWRbb7oA0V+tf2cy+a1pLJvohfI1GswH0t1dTX2nWYKEiqEgMtyb/013h8fQaLeJ03r1ubYa0bhr23bS+aCVXQjUPnLoJGAKoWyc1G1IOVHxUtVGyYnprHAUCsibryIPDBPbCa4/fhsoPpodEc0uW1AnBjnRp4+a5cwI6tn279+QA4kbbQRjaD1KK4Dxh2qJvEUvdtgB2jDq26sGpw9nYpAfKwJwv3y3kBho1ZZDH2a17Da01kKpLjnZbNRVfJwLPu5fWkuYmGyD7nc8ovMt+01YX0boJeQzf1Adxw181wkV1hJTD2LAt7H6WWPA=

SELLO DIGITAL DEL SAT

FYi1N21euv/ixrNLUxAViGT781/I0AvRPBj7F1sV6tIos6yYdxY3I9HnR1X4NNbZ9j8/o6g23jnDKGvqX57g0oqntGi1R4G2a2ehRFx0WNNCNI001kH26V5h2iDWBtKUFZ2hw46BhtFw0A+H0ADG/3AzWST7L1EEV0eIGX6W46XhJq+QK0dxmk2udT9QTI9frsqDhH/UmTpXsXV477DbGLhZ/9NW9qy6hVfhwXWpx1r15ALLarRPE74bmUK3E9/+IryIU2F46V6k15WwacNFj1T194SqwX77HDZW9gDyHpZiogo12T9V51cfNRUsc84UXnxuR6ITkf2k3nsw4brQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

??1.1?6922B04E-5B66-473E-B7DB-101AD44B6A91?2025-01-08T11:01:55?INT020124V62?KyOR/Qrn0wHwBKL0wEfVvEzbWRbb7oA0V+tf2cy+a1pLJvohfI1GswH0t1dTX2nWYKEiqEgMtyb/013h8fQaLeJ03r1ubYa0bhr23bS+aCVXQjUPnLoJGAKoWyc1G1IOVHxUtVGyYnprHAUCsibryIPDBPbCa4/fhWsoPpodEc0uW1AnBjnRp4+a5cwI6tn279+QA4kbbQRjaD1KK4Dxh2qJvEUvdtgB2jDq26sGpw9nYpAfKwJwv3y3kBho1ZZDH2a17Da01kKpLjnZbNRVfJwLPu5fWkuYmGyD7nc8ovMt+01YX0boJeQzf1Adxw181wkV1hJTD2LAt7H6WWPA=?00001000000708361008?

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Formato: 0344_MPA_Montos Pagados Por Ayudas y Subsidios.

Montos pagados por ayudas y subsidios; su presentación deberá ser en formato PDF y en hoja de cálculo Excel.

Ente Público: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS							
Montos pagados por ayudas y subsidios							
Periodo (DEL 01/01/24 AL 31/12/24)							
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (económico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/008/2025**

Asunto: Se rinde informe sobre los formatos que contienen la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, respecto de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2024.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

Titular de la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur.

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 28 de enero de 2025.

Hago referencia a la obligación que le asiste al Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, como ente público perteneciente a la estructura orgánica del Estado de Baja California Sur, prevista en los artículos 4 fracción XX y 13 segundo párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, sobre la presentación de la Cuenta Pública al 31 de diciembre del Ejercicio 2024, ante la Auditoría Superior del Estado.

Al respecto, en mi carácter de Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, me permito informar a Usted que, derivado de un análisis a los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, actualizados en la reforma del 09 de agosto de 2022, y por esa autoridad fiscalizadora, que contienen la información financiera que se debe presentar en la Cuenta Pública de la mensualidad en cita, no le son aplicables a este ente público sendos formatos que se precisan a continuación:

- 0318 IPC Informe Sobre Pasivos Contingentes.
- 0323 ENT Endeudamiento Neto.
- 0324 IND Intereses de la Deuda.
- 0332 PPI Programas y Proyectos de Inversión.
- 0333 INR Indicadores de Resultados.
- 0344 MPA Montos Pagados por Ayudas y Subsidios.
- 0345 ILP Indemnización y de Liquidaciones de Personal.
- 0346 AFO Avance Financiero de Obras y Acciones.

Lo anterior se hace de su conocimiento, con la finalidad de que al momento en el que ejerza sus facultades de revisión y fiscalización sobre la información contable, presupuestaria, programática y complementaria del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, conforme a los artículos 42, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sea valorada dicha situación al momento de emitir el dictamen que al efecto corresponda.

Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DEL
FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS**


C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.