



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$552,074,276.99	\$0.00	\$977,021,468.23	\$926,454,108.35	\$602,641,636.87	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$548,456,448.28	\$0.00	\$977,021,468.23	\$926,454,108.35	\$599,023,808.16	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,314,284.53	\$0.00	\$905,749,561.43	\$855,407,766.05	\$58,656,079.91	\$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	\$163,592.87	\$0.00	\$465,570,913.13	\$460,903,572.04	\$4,830,933.96	\$0.00
D	1112-001	BANCOS	\$163,592.87	\$0.00	\$465,570,913.13	\$460,903,572.04	\$4,830,933.96	\$0.00
D	1112-001-001	Santander Mex. M/N	\$163,416.28	\$0.00	\$465,529,008.93	\$460,872,790.27	\$4,819,634.94	\$0.00
D	1112-001-002	Santander Mex. DLLS.	\$8.61	\$0.00	\$2,043.31	\$1,500.00	\$551.92	\$0.00
D	1112-001-003	Complementaria de DLLS.	\$167.98	\$0.00	\$39,860.89	\$29,281.77	\$10,747.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,115,691.66	\$0.00	\$440,178,648.30	\$394,504,194.01	\$53,790,145.95	\$0.00
D	1114-001	FONDO DE INVERSION	\$8,115,691.66	\$0.00	\$440,178,648.30	\$394,504,194.01	\$53,790,145.95	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$540,142,163.75	\$0.00	\$71,271,906.80	\$71,046,342.30	\$540,367,728.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$530,073,764.04	\$0.00	\$129,117.30	\$159,117.30	\$530,043,764.04	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$40,000.00	\$0.00	\$129,117.30	\$159,117.30	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$70,000.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$527,113,764.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,385,659.98	\$0.00	\$283,158.50	\$27,594.00	\$4,641,224.48	\$0.00
D	1123-001	DEUDORES DIVERSOS	\$4,385,659.98	\$0.00	\$283,158.50	\$27,594.00	\$4,641,224.48	\$0.00
D	1123-001-033	Ontiveros Aguirre Cynthia Guadalupe	\$316,243.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,243.61	\$0.00
D	1123-001-034	Esponda Cascajares Rodrigo	\$527,094.22	\$0.00	\$0.00	\$27,594.00	\$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	\$436,525.21	\$0.00	\$64,386.00	\$0.00	\$500,911.21	\$0.00
D	1123-001-047	Aguilar Quintana Paulina	\$464,977.94	\$0.00	\$18,396.00	\$0.00	\$483,373.94	\$0.00
D	1123-001-060	Ortiz Basso Juana	\$723,335.03	\$0.00	\$55,188.00	\$0.00	\$778,523.03	\$0.00
D	1123-001-063	Esponda Cascajeres Rodrigo (Bancos)	\$155,000.00	\$0.00	\$36,486.00	\$0.00	\$191,486.00	\$0.00
D	1123-001-065	Informa Markets UK Limited	\$405,248.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,248.28	\$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	\$340,244.62	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$347,044.62	\$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
D	1123-001-080	ALISON RAQUEL RAZO ROCHA	\$278,963.68	\$0.00	\$36,936.00	\$0.00	\$315,899.68	\$0.00
D	1123-001-081	ALINE QUINTERO CAMPOS	\$34,079.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,079.23	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-001-086	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$254,252.36	\$0.00	\$27,742.50	\$0.00	\$281,994.86	\$0.00
D	1123-001-088	MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS	\$45,756.92	\$0.00	\$37,224.00	\$0.00	\$82,980.92	\$0.00
D	1123-001-089	VALENTINA TOLEDO GARCIA MAYORAL	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$5,728,052.19	\$0.00	\$70,859,631.00	\$70,859,631.00	\$5,728,052.19	\$0.00
D	1124-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$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	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001	ANTICIPO DIVERSOS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1125-001-005	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de BCS	\$49,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,316.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001	Impuestos a favor	-\$94,628.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,628.46	\$0.00
D	1129-001-001	ISR Honorarios	-\$10,994.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$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	\$3,617,828.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,617,828.71	\$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	\$5,833,711.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,833,711.34	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,135,756.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,135,756.58	\$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	\$1,727,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,532.70	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,727,532.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,727,532.70	\$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 Vídeo	\$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
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Vehiculos 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	\$100,985,131.46	\$20,823,866.26	\$2,560,107.91	\$0.00	\$82,721,373.11
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$100,985,131.46	\$20,823,866.26	\$2,560,107.91	\$0.00	\$82,721,373.11
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,985,131.46	\$20,823,866.26	\$2,560,107.91	\$0.00	\$82,721,373.11
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$114,029.16	\$1,083,825.44	\$1,130,822.95	\$0.00	\$161,026.67
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$991,830.60	\$991,830.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$215,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,898.64
A	2111-3-1314	Antigüedad	\$0.00	-\$5,974.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,974.32
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$221,872.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,872.96
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$69,946.12	\$91,994.84	\$138,992.35	\$0.00	\$116,943.63
A	2111-4-0001	Ret. IMSS	\$0.00	\$64,328.79	\$16,499.55	\$25,530.65	\$0.00	\$73,359.89
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	\$18,488.09	\$0.00	\$37,966.41	\$0.00	\$56,454.50
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	-\$33,214.40	\$75,495.29	\$75,495.29	\$0.00	-\$33,214.40
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	-\$171,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$171,815.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$144,112,957.32	\$19,447,171.82	\$1,078,956.58	\$0.00	\$125,744,742.08
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$151,840,454.21	\$8,366,759.68	\$1,047,457.58	\$0.00	\$144,521,152.11
A	2112-1-000023	INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000045	UNICOMM, LLC	\$0.00	\$249,645.93	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000054	GLOBAL MEETINGS AND TOURISM SPECIALISTS, LLC	\$0.00	\$256,252.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,252.50
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	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
A	2112-1-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,648.00
A	2112-1-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	\$829.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.70
A	2112-1-000110	NORTHSTAR TRAVEL MEDIA LLC	\$0.00	\$1,409,044.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,409,044.38
A	2112-1-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00
A	2112-1-000127	Operadora Transtur SA DE CV	\$0.00	\$1,928.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,928.39
A	2112-1-000161	VIRTUOSO LTD	\$0.00	\$703,743.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703,743.36
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	2112-1-000181	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S.A DE C.V	\$0.00	\$377,680.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,680.60
A	2112-1-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,235.29
A	2112-1-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$5,386.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.80
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	\$1,974,943.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,974,943.02
A	2112-1-000252	Jesson & Company Communications INC	\$0.00	\$3,249.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,249.12
A	2112-1-000299	ALG VACATIONS CORP	\$0.00	\$157,195.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,195.92
A	2112-1-000323	QUINTA DEL GOLFO DE CORTEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$138,132.80	\$138,132.80	\$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	2112-1-000345	PROFESSIONAL CONVENTION MANAGMENT ASSOCIATION	\$0.00	\$1,098,470.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098,470.25
A	2112-1-000389	Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$396,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	The Ogilvy Group, LLC.	\$0.00	\$6,774,974.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,774,974.63
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	2112-1-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$24,329.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,329.84
A	2112-1-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,740.01
A	2112-1-000620	MEDANO SERVICES RESORTS SAPI DE C.V.	\$0.00	\$12,013.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,013.44
A	2112-1-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,600.74
A	2112-1-000788	SIGNATURE TRAVEL NETWORK	\$0.00	\$511,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,250.00
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	\$1,364,937.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,937.61
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	\$31,296.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.14
A	2112-1-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	-\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,600.00
A	2112-1-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$381,963.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,963.85



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. 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	2112-1-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,216.00
A	2112-1-000904	DISTRIBUIDORA DEL CANTABRICO	\$0.00	\$40,229.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,229.99
A	2112-1-000912	INFORMA MARKETS (UK) LIMITED	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	OAG AVIATION WORLDWIDE LLC	\$0.00	\$1,157,871.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,157,871.53
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	2112-1-001066	NUBA EXPEDICIONES S.L.	\$0.00	\$106,828.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,828.50
A	2112-1-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$11,843,654.30	\$5,002,409.45	\$0.00	\$0.00	\$6,841,244.85
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	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81
A	2112-1-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,513,997.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,513,997.24
A	2112-1-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$788,841.60	\$855,283.48	\$514,911.95	\$0.00	\$448,470.07
A	2112-1-001184	GRUPO BT USA, LLC	\$0.00	\$77,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,660.00
A	2112-1-001199	GES Global Experience Specialists, Inc	\$0.00	\$195,344.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,344.91
A	2112-1-001239	TRAVEL LEADERS NETWORK, LLC	\$0.00	\$74,738.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,738.63
A	2112-1-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$49,158.00	\$15,496.58	\$15,496.58	\$0.00	\$49,158.00
A	2112-1-001245	REED EXHIBITIONS US	\$0.00	\$101,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,606.00
A	2112-1-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	\$56,144.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,144.83
A	2112-1-001248	JUANA ORTIZ BASSO	\$0.00	\$751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$751.67
A	2112-1-001251	VCH TRAVEL - VIAJES CHAPINERO	\$0.00	\$5,201.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,201.92
A	2112-1-001259	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,519.68
A	2112-1-001265	AVASA MANAGEMENT SL	\$0.00	-\$181,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$181,523.20
A	2112-1-001274	PAOLA LICHI CASAS	\$0.00	-\$16,377.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,377.26
A	2112-1-001277	OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$56,165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001283	TRANSPERFECT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$115,997.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,997.68
A	2112-1-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$8,074.99	\$19,209.60	\$0.00	\$0.00	-\$11,134.61
A	2112-1-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,747.84
A	2112-1-001297	STEPHANIE LECLAIR/APT324	\$0.00	\$181,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,030.00
A	2112-1-001306	GOSEE TELL NETWORK INC	\$0.00	\$14,593,010.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,593,010.53
A	2112-1-001308	COMUNICABOS SC	\$0.00	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90
A	2112-1-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800,344.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,344.85
A	2112-1-001312	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,252.19
A	2112-1-001320	ROMAN Y ASOCIADOS SA	\$0.00	-\$209,025.89	\$0.00	\$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	2112-1-001323	WASSERMAN MEDIA GROUP LLC	\$0.00	\$4,080,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080,660.00
A	2112-1-001328	BOOKING HOLDINGS INC	\$0.00	\$369,958.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,958.66



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001330	KINGSTAR MEDIA	\$0.00	\$15,438,953.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,438,953.88
A	2112-1-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	\$1,456,277.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,277.48
A	2112-1-001335	TQC	\$0.00	\$10,622.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,622.03
A	2112-1-001340	LLORENTE & CUENCA COLOMBIA SAS	\$0.00	\$1,319,414.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,414.51
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	\$1,024,296.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024,296.11
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	\$55,475.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,475.16
A	2112-1-002332	VACANCES AIR CANADA VACATIONS	\$0.00	\$684,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,500.00
A	2112-1-002335	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	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-002339	ANDALE LA PAZ AC	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2112-1-002350	ACE CAM INC	\$0.00	\$20,018.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,018.74
A	2112-1-002353	TRAVELZOO INC	\$0.00	\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-002369	DISTINCTE LLC	\$0.00	\$121,927.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,927.20
A	2112-1-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,183.00
A	2112-1-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25
A	2112-1-002378	MILES PARTHNERSHIP, LLLP	\$0.00	\$29,788,265.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,788,265.26
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	\$270,509.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,509.05
A	2112-1-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$1,421,133.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,133.12
A	2112-1-002413	BLACK DIAMOND TRADE	\$0.00	\$29,299,619.98	\$1,671,038.72	\$0.00	\$0.00	\$27,628,581.26
A	2112-1-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	\$539,303.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539,303.29
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	\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,120.12
A	2112-1-002442	MARITZ GLOBAL EVENTS INC	\$0.00	\$718,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$718,200.00
A	2112-1-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00
A	2112-1-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	\$6,400,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400,980.00
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	2112-1-002469	VOYAGE BERNARD GENDRON INC	\$0.00	\$239,023.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,023.12
A	2112-1-002470	GLOBAL MICE FORUMS SL	\$0.00	\$97,339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,339.00
A	2112-1-002475	ENSEMBLE TRAVEL INC	\$0.00	\$138,549.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,549.71



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,680.00
A	2112-1-002481	PW MACKENZIE EXHIBIT, INC	\$0.00	\$148,892.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,892.92
A	2112-1-002485	OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ	\$0.00	\$7,589.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.95
A	2112-1-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$186,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,296.00
A	2112-1-002491	ONE BY ONE INCENTIVES	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
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	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84
A	2112-1-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$119,528.57	\$15,610.20	\$15,610.20	\$0.00	\$119,528.57
A	2112-1-002507	CIC COLOMBIA TRAVEL SAS	\$0.00	\$33,323.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,323.59
A	2112-1-002508	OPERADORA PUEBLO BONITO SUNSET BEACH	\$0.00	\$37,471.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,471.33
A	2112-1-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	\$8,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,812.00
A	2112-1-002511	LL SJC	\$0.00	\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,882.00
A	2112-1-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00
A	2112-1-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18
A	2112-1-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00
A	2112-1-002515	GOLFBREAKS INC	\$0.00	\$203,082.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,082.00
A	2112-1-002516	FESTIVALES CULTURALES DE LOS CABOS SA DE CV	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	2112-1-002518	ALEJANDRO SOLANO ORTEGA	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002519	CAROLINA GALVEZ TENORIO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$139.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$7,776,082.97	\$11,048,913.14	\$0.00	\$0.00	-\$18,824,996.11
A	2112-2-000078	BAJA MANAGEMENT, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,650.00
A	2112-2-000088	OFFICE DEPOT DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$18,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,648.00
A	2112-2-000092	DHL EXPRESS MÉXICO, SA DE CV	\$0.00	-\$234.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$234.24
A	2112-2-000126	Zonauno Media Intelligence S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$435,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$435,290.00
A	2112-2-000194	Aventuras Y Expediciones De Los Cabos S.A. De C.V.	\$0.00	-\$25,235.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,235.29
A	2112-2-000226	MEDANOS HOLDINGS S DE R.L DE C.V	\$0.00	-\$4,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,110.00
A	2112-2-000580	MEDIA PRINT CABO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$25,443.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,443.44
A	2112-2-000612	WILD CABO S.A DE C.V	\$0.00	-\$7,740.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,740.01
A	2112-2-000621	HIGHT TIDE LOS CABOS, SA DE CV	\$0.00	-\$103,600.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,600.74
A	2112-2-000844	MIGUEL ANGEL GERALDO RODIRGUEZ	\$0.00	\$4,499.00	\$34,728.81	\$0.00	\$0.00	-\$30,229.81
A	2112-2-000848	RAMON HIPOLITO TALAMANTES BORBOA	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00
A	2112-2-000864	FENOMENO VFX FILMS S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$72,079.07	\$0.00	\$0.00	-\$72,079.07
A	2112-2-000880	GERALDO NUÑEZ Y OJEDA S.C	\$0.00	-\$84,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,216.00
A	2112-2-000904	HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,229.99	\$0.00	\$0.00	-\$46,229.99
A	2112-2-001078	CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,944,241.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,944,241.50
A	2112-2-001081	AGAVE CSL S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$147,306.81	\$0.00	\$0.00	-\$147,306.81
A	2112-2-001082	UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$3,649,609.09	\$75,334.12	\$0.00	\$0.00	-\$3,724,943.21



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-001142	VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$247,669.97	\$0.00	\$0.00	-\$247,669.97
A	2112-2-001244	RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$0.00	\$49,158.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,158.00
A	2112-2-001246	PAULINA AGUILAR QUINTANA	\$0.00	-\$50,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,632.78
A	2112-2-001261	CENTRO DE PROMOCIONES LOS CABOS SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$51,519.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,519.68
A	2112-2-001284	FRANCISCO SANDOVAL GARCIA	\$0.00	\$11,134.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.61
A	2112-2-001295	KRISTIAN OMAR SANDOVAL VILLASEÑOR	\$0.00	-\$8,747.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,747.84
A	2112-2-001309	MKDOSO MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$169,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$169,723.40
A	2112-2-001311	CLAUDIA RUVALCABA URIAS	\$0.00	-\$56,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,052.00
A	2112-2-001331	MAJUNKE INTERNATIONAL SALES	\$0.00	-\$50,199.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,199.70
A	2112-2-002331	MERCEDES VELASQUES	\$0.00	-\$27,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,950.00
A	2112-2-002337	MARIO CASTRO LUCERO	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00
A	2112-2-002353	STANLEY PARK S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,522.00
A	2112-2-002372	MARIO EDUARDO MORENO DIAZ INFANTE	\$0.00	-\$18,183.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,183.00
A	2112-2-002374	AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$919,215.25	\$0.00	\$0.00	-\$919,215.25
A	2112-2-002387	OPERADORA CSL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$204,326.85	\$0.00	\$0.00	-\$204,326.85
A	2112-2-002397	CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA BARCELO & ASOCIADOS S.L	\$0.00	\$0.00	\$648,341.63	\$0.00	\$0.00	-\$648,341.63
A	2112-2-002415	USCHI LIELBL PR GMBH	\$0.00	-\$56,462.22	\$427,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$484,062.22
A	2112-2-002438	SIREN COMMUNICATIONS LTD	\$0.00	\$0.00	\$420,120.12	\$0.00	\$0.00	-\$420,120.12
A	2112-2-002458	DER DEUTSCHES REISBURO GMBH & CO. OHG	\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$107,500.00
A	2112-2-002460	CONDOR FLUGDIENST GMBH	\$0.00	-\$3,225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,225,000.00
A	2112-2-002477	MELIZA LAZARA CANTERO PEREZ	\$0.00	-\$84,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,680.00
A	2112-2-002487	SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$93,148.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,148.00
A	2112-2-002494	EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$41,022.84	\$0.00	\$0.00	-\$41,022.84
A	2112-2-002497	OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	-\$62,457.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,457.46
A	2112-2-002510	CHANNING BENJAMIN BENCHMARK MEDIAS	\$0.00	-\$8,987.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,987.69
A	2112-2-002511	LL SJC	\$0.00	-\$2,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,882.00
A	2112-2-002512	TUI DETSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$622,050.00	\$0.00	\$0.00	-\$622,050.00
A	2112-2-002513	CRISTIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$150,000.18	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.18
A	2112-2-002514	DERTOUR DEUTSCHLAND GMBH	\$0.00	\$0.00	\$361,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$361,900.00
A	2112-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$48,586.08	\$31,499.00	\$31,499.00	\$0.00	\$48,586.08
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$50,484.30	\$292,869.00	\$200,694.41	\$0.00	-\$142,658.89
A	2117-001	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$240,654.62	\$292,869.00	\$200,694.41	\$0.00	\$148,480.03
A	2117-001-001	ISPT	\$0.00	\$253,651.88	\$272,722.00	\$198,074.28	\$0.00	\$179,004.16
A	2117-001-002	ISR retenido honorarios	\$0.00	-\$21,012.44	\$53.00	\$2,620.13	\$0.00	-\$18,445.31
A	2117-001-003	ISR retenido arrendamiento	\$0.00	-\$27,688.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,688.70
A	2117-001-004	ISR retenido servicios profesionales	\$0.00	-\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,200.00
A	2117-001-005	IVA retenido honorarios	\$0.00	\$152,575.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,575.09
A	2117-001-006	IVA retenido arrendamiento	\$0.00	\$91,705.10	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$82,055.10



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$225,863.28	\$10,444.00	\$0.00	\$0.00	-\$236,307.28
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
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	-\$43,191,370.72	\$0.00	\$149,633.97	\$0.00	-\$43,041,736.75
A	2119-001	ACREEDORES DIVERSOS PESOS	\$0.00	-\$43,191,370.72	\$0.00	\$149,633.97	\$0.00	-\$43,041,736.75
A	2119-001-020	Depositos sin identificar	\$0.00	\$775,120.59	\$0.00	\$149,633.97	\$0.00	\$924,754.56
A	2119-001-021	Transferencias ME	\$0.00	-\$43,966,491.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,966,491.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$422,023,052.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,023,052.64
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$422,023,052.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,023,052.64
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$196,035,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,035,545.39
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$114,034,547.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$114,034,547.80
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	\$30,654,151.40	\$0.00	\$70,996,973.30	\$0.00	\$101,651,124.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	4119-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
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	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	4212-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$176,614.40	\$0.00	\$137,342.30	\$0.00	\$313,956.70
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	4311-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	4311-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$59,192.47	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$67,417.47
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$59,192.47	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$67,417.47
A	4393-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$59,192.47	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$67,417.47



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4393-001-001	Utilidad cambiaria	\$0.00	\$59,192.47	\$0.00	\$8,225.00	\$0.00	\$67,417.47
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,588,058.51	\$0.00	\$2,165,855.07	\$0.00	\$3,753,913.58	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,588,058.47	\$0.00	\$2,146,282.47	\$0.00	\$3,734,340.94	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,017,759.14	\$0.00	\$1,067,325.89	\$0.00	\$2,085,085.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,017,759.14	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$2,009,589.74	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,017,759.14	\$0.00	\$991,830.60	\$0.00	\$2,009,589.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$75,495.29	\$0.00	\$75,495.29	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$75,495.29	\$0.00	\$75,495.29	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$555,299.33	\$0.00	\$1,063,956.58	\$0.00	\$1,619,255.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$24,573.44	\$0.00	\$15,496.58	\$0.00	\$40,070.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$19,604.00	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00	\$24,418.58	\$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$84,744.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$87,644.44	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$76,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
D	5134-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$7,869.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$10,769.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$24,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,289.50	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,289.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,289.50	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,182.80	\$0.00	\$82,182.80	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$82,042.95	\$0.00	\$82,042.95	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$0.00	\$139.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$298,151.25	\$0.00	\$483,424.20	\$0.00	\$781,575.45	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$483,424.20	\$0.00	\$483,424.20	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$298,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,151.25	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$11,600.00	\$0.00	\$61,949.00	\$0.00	\$73,549.00	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$31,499.00	\$0.00	\$31,499.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$11,600.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$42,050.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.04	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00	\$19,572.64	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.04	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00	\$19,572.64	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00
D	5594-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5594-001-001	Pérdida cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00	\$19,572.60	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	5599-001	Gastos varios	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	5599-001-001	Otros gastos varios	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$151,090,192.85	\$151,090,192.85	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$141,977,496.60	\$141,977,496.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82	Aportaciones	\$526,936,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526,936,735.00	\$0.00
D	8110-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$412,284,901.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,284,901.00	\$0.00
D	8110-82-002	Airbnb 2021-2022	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8110-82-003	Airbnb 2023	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00
D	8110-82-004	Airbnb 2024	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$496,341,776.07	\$70,988,748.30	\$0.00	\$0.00	\$425,353,027.77
A	8120-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,859,631.00
A	8120-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,859,631.00
A	8120-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,859,631.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$117,421.93	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00	-\$246,539.23
A	8120-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$117,421.93	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00	-\$246,539.23
A	8120-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	-\$117,421.93	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00	-\$246,539.23
A	8120-82	Aportaciones	\$0.00	\$496,459,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,459,198.00
A	8120-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$381,807,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,807,364.00
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	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00
A	8120-82-004	Airbnb 2024	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$70,988,748.30	\$70,988,748.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30	\$129,117.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$30,594,958.93	\$0.00	\$70,988,748.30	\$0.00	\$101,583,707.23
A	8150-18	Otros Impuestos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-18-001-001	Impuesto sobre hospedaje (ISH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,859,631.00	\$0.00	\$70,859,631.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	8150-79-01-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23
A	8150-79-01-001-001	Intereses sobre inversiones	\$0.00	\$117,421.93	\$0.00	\$129,117.30	\$0.00	\$246,539.23



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-82	Aportaciones	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	8150-82-001	Impuesto sobre hospedaje	\$0.00	\$30,477,537.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,477,537.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,112,696.25	\$9,112,696.25	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$528,128,758.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,128,758.88
A	8210-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones 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/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
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	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0028-101-3711-1	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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00
A	8210-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00
A	8210-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	8210-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
A	8210-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0036-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0036-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1101-0036-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0037-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0037-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-1101-0038-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0038-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0038-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0039-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0039-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0039-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0040-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1101-0040-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0040-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0041-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0041-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0041-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0042-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0042-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0045-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0045-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0047-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
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	8210-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
A	8210-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0054-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0054-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0054-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0056-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1101-0056-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0057-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0057-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-0057-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0058-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,000.00
A	8210-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1101-0065-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0065-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-1101-0069-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0069-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00
A	8210-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0071-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0075-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00
A	8210-1101-0075-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-0075-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
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	8210-1101-0079-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0079-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0080-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0080-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0080-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1101-0081-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0081-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0081-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0084-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0084-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0084-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
A	8210-1101-0085-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0085-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0085-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00
A	8210-1101-0086-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0086-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1101-0086-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00
A	8210-1101-0089-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0089-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
A	8210-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
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	8210-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0090-101-3831-1	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	8210-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0092-101-3831-1	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	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00
A	8210-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	8210-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00
A	8210-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$28,351,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351,500.00
A	8210-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$77,023.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,023.88
A	8210-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00
A	8210-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$9,353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00
A	8210-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700,000.00
A	8210-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 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	\$8,898,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,898,093.00
A	8210-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$674,727.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,727.68
A	8210-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,436.56
A	8210-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,174.84
A	8210-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,234.36
A	8210-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,560.92
A	8210-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
A	8210-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00
A	8210-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00
A	8210-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00
A	8210-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00
A	8210-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00
A	8210-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$20,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500,000.00
A	8210-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
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	8210-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00
A	8210-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0229-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0229-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0234-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
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	8210-1101-0237-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1101-0237-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0237-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0238-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-1101-0238-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,000.00
A	8210-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8210-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00
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



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0245-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1101-0245-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00
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	8210-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,493,572.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,493,572.57
A	8210-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$336,961.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,961.75
A	8210-1101-0261-201-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$236,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,244.24
A	8210-1101-0261-201-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$94,497.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,497.66
A	8210-1101-0261-201-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$251,883.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,883.54
A	8210-1101-0261-201-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1101-0261-201-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1101-0261-201-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,600.00
A	8210-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512,000.00
A	8210-1101-0261-201-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00
A	8210-1101-0261-201-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-1101-0261-201-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0261-201-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0261-201-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$297,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,000.00
A	8210-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. 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	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1101-0261-201-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0261-201-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$223,501.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,501.50
A	8210-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-0261-201-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1101-0262-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$5,000,092.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,092.38
A	8210-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1101-0264-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-1101-0265-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0265-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0265-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00
A	8210-1101-0266-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
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	\$1,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740,000.00
A	8210-1101-0277-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0277-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-1101-0277-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00
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	8210-1101-0284-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
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	8210-1101-0284-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$133,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,700.00
A	8210-1101-0286-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00
A	8210-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8210-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0299-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
A	8210-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0300-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00
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	8210-1101-0314-101-3711 -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	8210-1101-0314-101-3831 -1	Congresos y convenciones 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	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-1101-0315-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1101-0327-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
A	8210-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-0330-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1101-0330-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-1101-0331-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1101-0331-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-1101-0331-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1101-0332-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1101-0332-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0332-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-1101-0333-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-0333-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1101-0333-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00
A	8210-1101-0334-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1101-0334-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-0334-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00
A	8210-1101-0335-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-1101-0336-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1101-0337-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1101-0337-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-1101-0337-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00
A	8210-1101-0338-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00
A	8210-1103-0322-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00
A	8210-1103-0323-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00
A	8210-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$526,540,700.41	\$0.00	\$400,000.00	\$2,189,168.84	\$524,751,531.57	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0001-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0011-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0012-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0013-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0014-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0015-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0018-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$203,216.00	\$0.00
D	8220-1101-0020-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0021-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$885,135.00	\$0.00
D	8220-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$984,389.80	\$0.00
D	8220-1101-0024-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0025-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,286.24	\$222,713.76	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0027-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0028-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$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	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0030-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$253,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0033-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0034-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0035-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0036-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0036-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	-\$26,846.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0037-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0038-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0039-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0040-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0041-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0042-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0045-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0045-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0046-101-3831-1	Congresos y convenciones 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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0047-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0048-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0049-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0050-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0052-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0053-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$3,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0054-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0054-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0055-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0056-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0057-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0058-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,047,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,047,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0065-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0069-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$58,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,200.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0071-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0075-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0075-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0079-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0080-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0081-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0084-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0085-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$961,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0086-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,092,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0089-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0089-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$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	8220-1101-0090-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0090-101-3831-1	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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0092-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$163,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0093-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$438,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,760.00	\$0.00
D	8220-1101-0094-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$16,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0095-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0096-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$37,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$93,835.00	\$0.00
D	8220-1101-0100-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$28,351,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,351,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0102-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0103-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$148.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148.88	\$0.00
D	8220-1101-0105-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0107-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0111-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$31,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0119-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,353,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,353,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0126-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,125,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0132-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0146-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$15,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0155-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$8,238,975.00	\$0.00	\$0.00	\$659,118.00	\$7,579,857.00	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$674,727.68	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$624,834.60	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$495,436.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,436.56	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$198,174.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,174.84	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$528,234.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,234.36	\$0.00
D	8220-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$273,560.92	\$0.00	\$0.00	\$20,932.56	\$252,628.36	\$0.00
D	8220-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$95,030.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,030.56	\$0.00
D	8220-1101-0165-101-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0166-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$20,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0167-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$81,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0168-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$16,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,270,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0169-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$6,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0170-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$20,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$20,081,996.00	\$0.00
D	8220-1101-0226-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	8220-1101-0226-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$183,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0228-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0229-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0229-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0234-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0235-101-3831 -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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0236-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0237-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0238-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,860,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,860,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0242-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$107,860.15	\$0.00
D	8220-1101-0243-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$4,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$162,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0245-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0245-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0259-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1131 -1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,134,931.43	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$3,802,218.83	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1411 -1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$336,961.75	\$0.00	\$0.00	\$25,602.21	\$311,359.54	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1421 -1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$236,244.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,244.24	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1431 -1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$94,497.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,497.66	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-1441 -1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$251,883.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,883.54	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2111- 1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2211 -1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2611 -1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-2711 -1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3111- 1	Energía eléctrica G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$114,318.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3141 -1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$78,996.00	\$0.00	\$0.00	\$4,814.58	\$74,181.42	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3221 -1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,400,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,059.30	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3311 -1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3331 -1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3341 -1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3391 -1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3451 -1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3471 -1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3491 -1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$289,130.56	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$286,230.56	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3511 -1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$375,710.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,710.50	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3721 -1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0261-201-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3921 -1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3981 -1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$223,501.50	\$0.00	\$0.00	\$10,566.44	\$212,935.06	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$48,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,400.00	\$0.00
D	8220-1101-0261-201-5151 -2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0262-102-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$5,000,092.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,092.38	\$0.00
D	8220-1101-0263-101-3991 -1	Otros servicios generales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,050.13	\$103,949.87	\$0.00
D	8220-1101-0264-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0265-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3761 -1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0266-101-3841 -1	Exposiciones G. Corriente	\$1,441,848.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441,848.75	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0277-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$456,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0279-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0284-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$133,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,700.00	\$0.00
D	8220-1101-0286-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0289-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0289-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$2,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0290-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0299-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0300-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$611,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$611,500.00	\$0.00
D	8220-1101-0307-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$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	8220-1101-0314-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0315-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$45,196.95	\$154,803.05	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0327-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-0330-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0330-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0331-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0332-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0333-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$666,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0334-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$182,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,800.00	\$0.00
D	8220-1101-0335-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0336-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3751 -1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0337-101-3831 -1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$436,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00
D	8220-1101-0338-101-3611 -1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$2,037,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,037,000.00	\$0.00
D	8220-1103-0322-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$41,736,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,736,086.00	\$0.00
D	8220-1103-0323-101-6261 -2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$33,873,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,873,668.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1103-0324-101-6261-2	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	\$39,042,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,042,080.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-1101-0326-101-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,189,168.84	\$2,146,282.47	\$42,886.37	\$0.00
D	8240-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$396,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$15,610.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0026-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,286.24	\$0.00	\$27,286.24	\$0.00
D	8240-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	\$36,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$56,165.00	\$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	8240-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$49,893.08	\$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	\$20,932.56	\$20,932.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$418,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$139.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.21	\$25,602.21	\$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	\$10,682.00	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,814.58	\$4,814.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$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	\$10,566.44	\$10,566.44	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar./2025
hora de Impresión | 02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,050.13	\$30,450.00	\$15,600.13	\$0.00
D	8240-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,196.95	\$45,196.95	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,540.00	\$0.00	\$2,146,282.47	\$2,182,822.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$396,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$15,610.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	\$36,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$56,165.00	\$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	8250-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$49,893.08	\$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	\$20,932.56	\$20,932.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$418,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$139.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.21	\$25,602.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$19,604.00	\$0.00	\$4,814.58	\$24,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$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	\$10,566.44	\$10,566.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,196.95	\$45,196.95	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,600.00	\$0.00	\$2,182,822.47	\$2,194,422.47	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

**FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR**
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/mar./2025
hora de Impresión 02:29 p. 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	8260-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$396,784.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$15,610.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	\$36,846.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$56,165.00	\$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	8260-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$49,893.08	\$0.00	\$0.00
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	\$20,932.56	\$20,932.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$418,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$139.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,712.60	\$332,712.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.21	\$25,602.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$10,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,418.58	\$24,418.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
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	\$10,566.44	\$10,566.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-0326-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,196.95	\$45,196.95	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,539,918.47	\$0.00	\$2,194,422.47	\$0.00	\$3,734,340.94	\$0.00
D	8270-1101-0019-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$0.00	\$396,784.00	\$0.00



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0022-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00
D	8270-1101-0023-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$0.00	\$15,610.20	\$0.00
D	8270-1101-0037-101-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,846.00	\$0.00	\$36,846.00	\$0.00
D	8270-1101-0098-101-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$0.00	\$56,165.00	\$0.00
D	8270-1101-0105-101-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$76,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,875.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$659,118.00	\$0.00	\$659,118.00	\$0.00	\$1,318,236.00	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,893.08	\$0.00	\$49,893.08	\$0.00
D	8270-1101-0157-101-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,932.56	\$0.00	\$20,932.56	\$0.00
D	8270-1101-0164-101-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$4,969.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969.44	\$0.00
D	8270-1101-0180-102-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00	\$0.00
D	8270-1101-0243-101-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139.85	\$0.00	\$139.85	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$358,641.14	\$0.00	\$332,712.60	\$0.00	\$691,353.74	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,602.21	\$0.00	\$25,602.21	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00	\$10,682.00	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,418.58	\$0.00	\$24,418.58	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$111,940.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,940.70	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3491-1	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$7,869.44	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$10,769.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$7,353.50	\$0.00	\$16,936.00	\$0.00	\$24,289.50	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,566.44	\$0.00	\$10,566.44	\$0.00
D	8270-1101-0261-201-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1101-0263-101-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
D	8270-1101-0266-101-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$298,151.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,151.25	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA SUR
Balanza de Comprobación del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-0326-101-3711 -1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,196.95	\$0.00	\$45,196.95	\$0.00
Sumas =>			\$1,612,352,793.12	\$1,612,352,793.12	\$1,151,101,382.41	\$1,151,101,382.41	\$1,665,486,008.07	\$1,665,486,008.07



 ARO. 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/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$163,592.87
05/feb./2025	PA 00009	(C00011)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$16,936.00	\$146,656.87
05/feb./2025	PA 00010	(C00012)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$19,604.00	\$127,052.87
05/feb./2025	PA 00012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$11,600.00	\$115,452.87
05/feb./2025	3		Subtotal	0.00	48,140.00	
11/feb./2025	PA 00014	(C00020)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14	\$0.00	\$15,000.00	\$100,452.87
11/feb./2025	PA 00019	(C00027)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,500.00	\$98,952.87
11/feb./2025	PA 00019	(C00027)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19	\$0.00	\$28,950.00	\$70,002.87
11/feb./2025	3		Subtotal	0.00	45,450.00	
13/feb./2025	PA 00011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$514,911.95	-\$444,909.08
13/feb./2025	00000	(D00060)	069/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$0.00	\$37,224.00	-\$482,133.08
13/feb./2025	GP 00006	(C00019)	GP Folio: 6	\$0.00	\$31,499.00	-\$513,632.08
13/feb./2025	00000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$34,728.81	-\$548,360.89
13/feb./2025	00000	(D00074)	S/C	\$0.00	\$47,462.00	-\$595,822.89
13/feb./2025	00000	(D00075)	S/C	\$0.00	\$1,696.00	-\$597,518.89
13/feb./2025	6		Subtotal	0.00	667,521.76	
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	RE	\$0.00	\$38,439.87	-\$635,958.76
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	AF	\$0.00	\$18,364.78	-\$654,323.54
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	VA	\$0.00	\$11,852.62	-\$666,176.16
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	MG	\$0.00	\$5,919.41	-\$672,095.57
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	YJ	\$0.00	\$3,374.30	-\$675,469.87
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	GAB	\$0.00	\$18,364.78	-\$923,651.23
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	MAX	\$0.00	\$18,364.78	-\$942,016.01
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	VALE	\$0.00	\$18,364.78	-\$960,380.79
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	JO	\$0.00	\$18,364.78	-\$817,874.76
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	CLAU	\$0.00	\$18,364.78	-\$836,239.54
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	CARLS	\$0.00	\$18,364.78	-\$854,604.32
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	GEMMA	\$0.00	\$18,364.78	-\$872,969.10
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	CE	\$0.00	\$18,364.78	-\$891,333.88
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	MIK	\$0.00	\$13,952.57	-\$905,286.45
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	AM	\$0.00	\$15,160.30	-\$690,630.17
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	ALI	\$0.00	\$10,654.50	-\$701,284.67
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	L	\$0.00	\$15,160.30	-\$716,444.97
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	SAN	\$0.00	\$31,161.22	-\$747,606.19
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	PAU	\$0.00	\$34,988.60	-\$782,594.79
14/feb./2025	GP 00003	(C00016)	SEL	\$0.00	\$16,915.19	-\$799,509.98



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb./2025		20				
			Subtotal	0.00	362,861.90	
17/feb./2025	000000	(D00059)	S/C	\$0.00	\$36,936.00	-\$997,316.79
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$91,994.84	-\$1,089,311.63
17/feb./2025	000000	(D00093)	S/C	\$2,043.31	\$0.00	-\$1,087,268.32
17/feb./2025	000000	(D00093)	S/C	\$39,860.89	\$0.00	-\$1,047,407.43
17/feb./2025		4				
			Subtotal	41,904.20	128,930.84	
18/feb./2025	000000	(D00061)	84/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$27,742.50	-\$1,075,149.93
18/feb./2025	000000	(D00063)	083/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$0.00	\$6,800.00	-\$1,081,949.93
18/feb./2025	PA 000018	(C00026)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$56,165.00	-\$1,138,114.93
18/feb./2025	000000	(D00076)	S/C	\$0.00	\$340,371.53	-\$1,478,486.46
18/feb./2025	000000	(D00077)	S/C	\$0.00	\$247,669.97	-\$1,726,156.43
18/feb./2025		5				
			Subtotal	0.00	678,749.00	
19/feb./2025	000000	(I00004)	APORTACION ISH	\$42,594,397.00	\$0.00	\$40,868,240.57
19/feb./2025		1				
			Subtotal	42,594,397.00	0.00	
20/feb./2025	000000	(D00064)	S/C	\$0.00	\$9,703.00	\$40,858,537.57
20/feb./2025		1				
			Subtotal	0.00	9,703.00	
21/feb./2025	000000	(D00056)	S/C	\$0.00	\$36,486.00	\$40,822,051.57
21/feb./2025	PA 000013	(C00015)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$396,784.00	\$40,425,267.57
21/feb./2025	000000	(D00079)	S/C	\$0.00	\$138,132.80	\$40,287,134.77
21/feb./2025	000000	(D00092)	S/C	\$0.00	\$41,022.84	\$40,246,111.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 12/02/2025	\$10,000.00	\$0.00	\$40,256,111.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 18/02/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$40,258,611.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 18/02/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$40,261,111.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 19/02/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$40,263,611.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 21/02/2025	\$2,500.00	\$0.00	\$40,266,111.93
21/feb./2025	000000	(I00007)	INGRESO POR LICITACION 21/02/2025	\$10,000.00	\$0.00	\$40,276,111.93
21/feb./2025		10				
			Subtotal	30,000.00	612,425.64	
24/feb./2025	PA 000015	(C00021)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$56,165.00	\$40,219,946.93
24/feb./2025	PA 000015	(C00022)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	-\$56,165.00	\$40,276,111.93
24/feb./2025	PA 000016	(C00023)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$15,610.20	\$40,260,501.73
24/feb./2025	PA 000016	(C00024)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	-\$15,610.20	\$40,276,111.93
24/feb./2025	PA 000017	(C00025)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 17	\$0.00	\$15,610.20	\$40,260,501.73
24/feb./2025	000000	(D00078)	S/C	\$0.00	\$919,215.25	\$39,341,286.48
24/feb./2025	000000	(D00080)	S/C	\$0.00	\$148,383.80	\$39,192,902.68
24/feb./2025	000000	(D00081)	S/C	\$0.00	\$5,002,409.45	\$34,190,493.23
24/feb./2025	000000	(D00082)	S/C	\$0.00	\$5,944,241.50	\$28,246,251.73
24/feb./2025	000000	(D00083)	S/C	\$0.00	\$46,229.99	\$28,200,021.74
24/feb./2025	000000	(D00084)	S/C	\$0.00	\$75,334.12	\$28,124,687.62



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2025	000000	(D00085)	S/C	\$0.00	\$72,079.07	\$28,052,608.55
24/feb./2025	000000	(D00086)	S/C	\$0.00	\$1,650.00	\$28,050,958.55
24/feb./2025	000000	(D00087)	S/C	\$0.00	\$147,306.81	\$27,903,651.74
24/feb./2025	000000	(D00088)	S/C	\$0.00	\$19,209.60	\$27,884,442.14
24/feb./2025	000000	(D00089)	S/C	\$0.00	\$204,326.85	\$27,680,115.29
24/feb./2025	000000	(D00090)	S/C	\$0.00	\$92,144.25	\$27,587,971.04
24/feb./2025	000000	(D00091)	S/C	\$0.00	\$435,290.00	\$27,152,681.04
24/feb./2025	18			Subtotal	0.00	13,123,430.89
25/feb./2025	000000	(D00066)	S/C	\$0.00	\$428,091.48	\$26,724,589.56
25/feb./2025	000000	(D00067)	1435/24 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$1,671,038.72	\$25,053,550.84
25/feb./2025	000000	(D00095)	S/C	\$0.00	\$104,000.00	\$24,949,550.84
25/feb./2025	3			Subtotal	0.00	2,203,130.20
26/feb./2025	000000	(I00005)	APORTACIONES ISH	\$28,265,234.00	\$0.00	\$53,214,784.84
26/feb./2025	000000	(D00065)	S/C	\$0.00	\$283,166.00	\$52,931,618.84
26/feb./2025	000000	(D00068)	S/C	\$0.00	\$651,761.10	\$52,279,857.74
26/feb./2025	000000	(D00069)	S/C	\$0.00	\$107,500.00	\$52,172,357.74
26/feb./2025	000000	(D00070)	S/C	\$0.00	\$430,000.00	\$51,742,357.74
26/feb./2025	000000	(D00071)	S/C	\$0.00	\$623,500.00	\$51,118,857.74
26/feb./2025	000000	(D00072)	S/C	\$0.00	\$353,675.00	\$50,765,182.74
26/feb./2025	7			Subtotal	28,265,234.00	2,449,602.10
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,722,391.14	\$0.00	\$54,487,573.88
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,404,717.78	\$0.00	\$58,892,291.66
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,408,333.01	\$48,596,842.73
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,410,943.77	\$0.00	\$59,007,786.50
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,308,804.69	\$4,698,981.81
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,322,427.15	\$0.00	\$59,021,408.96
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$49,322,427.15	\$9,698,981.81
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,479,136.06	\$5,219,845.75
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,145,626.42	\$30,837,705.02
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,152,686.28	\$0.00	\$58,990,391.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,054,417.03	\$43,935,974.27
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,058,193.18	\$0.00	\$58,994,167.45
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,886,852.63	\$15,107,314.82
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,897,860.92	\$0.00	\$59,005,175.74
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,556,166.65	\$30,389,231.69
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,577,655.17	\$0.00	\$58,966,886.86
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,553,257.42	\$39,413,629.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,567,971.25	\$0.00	\$58,981,600.69
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,900,000.00	\$52,081,600.69
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,901,730.75	\$0.00	\$58,983,331.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$97,320.16	\$58,823,653.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$97,344.57	\$0.00	\$58,920,998.34
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,731,766.65	\$10,189,231.69
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,743,990.20	\$0.00	\$58,933,221.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,543,990.20	\$10,389,231.69
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,556,166.65	\$0.00	\$58,945,398.34
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,800,000.00	\$54,117,770.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,801,204.00	\$0.00	\$58,918,974.71



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,934,320.17	\$56,984,654.54
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,934,805.36	\$0.00	\$58,919,459.90
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,036,009.36	\$52,883,450.54
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,037,523.39	\$0.00	\$58,920,973.93
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,056,297.17	\$51,854,489.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,058,067.12	\$0.00	\$58,912,556.56
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,929,106.02	\$56,983,450.54
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,930,557.67	\$0.00	\$58,914,008.21
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,000,000.00	\$53,914,008.21
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,003,762.50	\$0.00	\$58,917,770.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,928,410.83	\$50,976,497.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,930,399.54	\$0.00	\$58,906,897.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,752,407.56	\$51,154,489.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,754,352.12	\$0.00	\$58,908,841.56
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,754,352.12	\$51,154,489.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,756,297.17	\$0.00	\$58,910,786.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,794,782.79	\$51,101,766.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,796,846.24	\$0.00	\$58,898,612.70
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$97,814.85	\$58,800,797.85
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$97,840.74	\$0.00	\$58,898,638.59
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,894,686.98	\$51,003,951.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,900,956.68	\$0.00	\$58,904,908.29
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,103,416.28	\$55,788,875.38
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,104,237.82	\$0.00	\$58,893,113.20
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,187,108.92	\$53,706,004.28
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,188,482.06	\$0.00	\$58,894,486.34
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,792,719.88	\$51,101,766.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,794,782.79	\$0.00	\$58,896,549.25
28/feb./2025	000000	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00	\$5,217,345.75
28/feb./2025	000000	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$400.00	\$5,216,945.75
28/feb./2025	000000	(D00057)	S/C	\$0.00	\$64,386.00	\$5,152,559.75
28/feb./2025	000000	(D00058)	S/C	\$0.00	\$55,188.00	\$5,097,371.75
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$15,496.58	\$5,081,875.17
28/feb./2025	000000	(D00062)	099/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$0.00	\$18,396.00	\$5,063,479.17
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,714,541.25
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,696,081.81
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,821,473.98
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,803,014.54
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,784,555.10
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,766,095.66
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,635.53	\$4,751,460.13
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,733,000.69
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$10,705.76	\$4,957,775.37
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,236.80	\$4,942,538.57
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$31,812.76	\$4,910,725.81
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$35,129.82	\$4,875,595.99
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$17,203.13	\$4,858,392.86
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$4,839,933.42
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$38,581.09	\$5,024,898.08
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$18,459.44	\$5,006,438.64
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$12,815.57	\$4,993,623.07
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$6,310.85	\$4,987,312.22
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$3,594.29	\$4,983,717.93
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$15,236.80	\$4,968,481.13
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$5,025.58	\$0.00	\$4,701,107.39
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$8,405.00	\$0.00	\$4,709,512.39
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$1.69	\$0.00	\$4,709,514.08
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$729.31	\$0.00	\$4,710,243.39



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(100006)	S/C	\$72,201.00	\$0.00	\$4,782,444.39
28/feb./2025	000000	(100006)	S/C	\$21,366.15	\$0.00	\$4,803,810.54
28/feb./2025	000000	(100006)	S/C	\$1.04	\$0.00	\$4,803,811.58
28/feb./2025	000000	(100006)	S/C	\$27,454.15	\$0.00	\$4,831,265.73
28/feb./2025	000000	(D00094)	S/C	\$0.00	\$331.77	\$4,830,933.96
28/feb./2025	91		Subtotal	394,639,377.93	440,573,626.71	
			Total (1112) :	465,570,913.13	460,903,572.04	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$8,115,691.66
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$8,127,108.92	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$3,104,237.82	\$0.00	\$3,092,820.56
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$3,104,237.82	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,188,482.06	\$0.00	\$5,177,064.80
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,188,482.06	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$49,322,427.15	\$0.00	\$49,311,009.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,479,136.06	\$0.00	\$53,790,145.95
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$43,897,860.92	\$0.00	\$43,886,443.66
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$43,897,860.92	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$10,410,943.77	\$0.00	\$10,399,526.51
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$10,410,943.77	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$54,322,427.15	\$0.00	\$54,311,009.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$54,322,427.15	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,901,730.75	\$0.00	\$6,890,313.49
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,901,730.75	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,152,686.28	\$0.00	\$28,141,269.02
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,152,686.28	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$15,058,193.18	\$0.00	\$15,046,775.92
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$15,058,193.18	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,556,166.65	\$0.00	\$48,544,749.39
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,556,166.65	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$28,577,655.17	\$0.00	\$28,566,237.91
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$28,577,655.17	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$19,567,971.25	\$0.00	\$19,556,553.99
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$19,567,971.25	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$6,037,523.39	\$0.00	\$6,026,106.13
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$6,037,523.39	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$97,344.57	\$0.00	\$85,927.31
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$97,344.57	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$48,743,990.20	\$0.00	\$48,732,572.94
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$48,743,990.20	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$5,003,762.50	\$0.00	\$4,992,345.24
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$5,003,762.50	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$4,801,204.00	\$0.00	\$4,789,786.74
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$4,801,204.00	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,934,805.36	\$0.00	\$1,923,388.10
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,934,805.36	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,756,297.17	\$0.00	\$7,744,879.91
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,756,297.17	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,058,067.12	\$0.00	\$7,046,649.86



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,058,067.12	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$1,930,557.67	\$0.00	\$1,919,140.41
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$1,930,557.67	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,900,956.68	\$0.00	\$7,889,539.42
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,900,956.68	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,930,399.54	\$0.00	\$7,918,982.28
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,930,399.54	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,754,352.12	\$0.00	\$7,742,934.86
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,754,352.12	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,794,782.79	\$0.00	\$7,783,365.53
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,794,782.79	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$7,796,846.24	\$0.00	\$7,785,428.98
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$7,796,846.24	-\$11,417.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	INVERSION MERCADO BANCARIO	\$97,840.74	\$0.00	\$86,423.48
28/feb./2025	000000	(D00054)	VENTA DE INVERSION MERCADO BANCARIO	\$0.00	\$97,840.74	-\$11,417.26
28/feb./2025		55				
			Subtotal	440,178,648.30	394,504,194.01	
			Total (1114) :	440,178,648.30	394,504,194.01	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$530,073,764.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 12/02/2025	\$0.00	\$10,000.00	\$530,063,764.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 18/02/2025	\$0.00	\$2,500.00	\$530,061,264.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 18/02/2025	\$0.00	\$2,500.00	\$530,058,764.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 19/02/2025	\$0.00	\$2,500.00	\$530,056,264.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 21/02/2025	\$0.00	\$2,500.00	\$530,053,764.04
21/feb./2025	000000	(100007)	INGRESO POR LICITACION 21/02/2025	\$0.00	\$10,000.00	\$530,043,764.04
21/feb./2025		6				
			Subtotal	0.00	30,000.00	
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$821.54	\$0.00	\$530,044,585.58
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.14	\$0.00	\$530,045,958.72
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,062.91	\$0.00	\$530,048,021.63
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.45	\$0.00	\$530,050,085.08
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$25.89	\$0.00	\$530,050,110.97
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.95	\$530,048,978.19
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.65	\$530,047,526.54
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.50	\$530,043,764.04
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.41	\$530,081,026.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,223.55	\$530,068,802.91
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,176.45	\$530,056,626.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.71	\$530,054,637.75
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.56	\$530,052,693.19
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.05	\$530,050,748.14
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.86	\$530,099,038.53
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,776.15	\$530,095,262.38
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,008.29	\$530,084,254.09
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00	\$530,083,050.09
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.19	\$530,082,564.90
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.03	\$530,081,050.87



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,622.46	\$530,144,031.49
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,144,031.49
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,144,031.49
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,488.52	\$530,122,542.97
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.83	\$530,107,829.14
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.75	\$530,106,098.39
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.14	\$530,170,686.66
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.91	\$530,168,623.75
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.45	\$530,166,560.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.89	\$530,166,534.41
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.70	\$530,160,264.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.76	\$530,157,653.95
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.56	\$0.00	\$530,163,952.19
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,945.05	\$0.00	\$530,165,897.24
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,769.95	\$0.00	\$530,167,667.19
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.65	\$0.00	\$530,169,118.84
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,762.50	\$0.00	\$530,172,881.34
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.54	\$530,172,059.80
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$485.19	\$0.00	\$530,134,080.48
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,514.03	\$0.00	\$530,135,594.51
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$24.41	\$0.00	\$530,135,618.92
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,223.55	\$0.00	\$530,147,842.47
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,176.45	\$0.00	\$530,160,018.92
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.71	\$0.00	\$530,162,007.63
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$14,713.83	\$0.00	\$530,108,816.24
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.75	\$0.00	\$530,110,546.99
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.86	\$0.00	\$530,117,606.85
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,776.15	\$0.00	\$530,121,383.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$11,008.29	\$0.00	\$530,132,391.29
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00	\$530,133,595.29
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6,269.70	\$0.00	\$530,056,380.67
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.76	\$0.00	\$530,058,991.43
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$13,622.46	\$0.00	\$530,072,613.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,072,613.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$530,072,613.89
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$21,488.52	\$0.00	\$530,094,102.41
28/feb./2025	56		Subtotal	129,117.30	129,117.30	
			Total (1122) :	129,117.30	159,117.30	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$4,385,659.98
13/feb./2025	000000	(D00060)	069/25 PAGO DE VIATICOS A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A	\$37,224.00	\$0.00	\$4,422,883.98
13/feb./2025	1		Subtotal	37,224.00	0.00	
17/feb./2025	000000	(D00059)	S/C	\$36,936.00	\$0.00	\$4,459,819.98
17/feb./2025	1		Subtotal	36,936.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2025	000000	(D00061)	84/25 PAGO DE VIATICOS A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$27,742.50	\$0.00	\$4,487,562.48
18/feb./2025	000000	(D00063)	083/25 PAGO DE VIATICOS A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE	\$6,800.00	\$0.00	\$4,494,362.48
18/feb./2025	2		Subtotal	34,542.50	0.00	
21/feb./2025	000000	(D00056)	S/C	\$36,486.00	\$0.00	\$4,530,848.48
21/feb./2025	1		Subtotal	36,486.00	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00057)	S/C	\$64,386.00	\$0.00	\$4,595,234.48
28/feb./2025	000000	(D00058)	S/C	\$55,188.00	\$0.00	\$4,650,422.48
28/feb./2025	000000	(D00062)	099/25 PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$18,396.00	\$0.00	\$4,668,818.48
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$0.00	\$27,594.00	\$4,641,224.48
28/feb./2025	4		Subtotal	137,970.00	27,594.00	
Total (1123) :				283,158.50	27,594.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$5,728,052.19
19/feb./2025	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$42,594,397.00	\$0.00	\$48,322,449.19
19/feb./2025	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594,397.00	\$5,728,052.19
19/feb./2025	2		Subtotal	42,594,397.00	42,594,397.00	
26/feb./2025	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$28,265,234.00	\$0.00	\$33,993,286.19
26/feb./2025	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,265,234.00	\$5,728,052.19
26/feb./2025	2		Subtotal	28,265,234.00	28,265,234.00	
Total (1124) :				70,859,631.00	70,859,631.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$114,029.16
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$0.00	\$166,356.30	\$280,385.46
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$0.00	\$329,559.00	\$609,944.46
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$13,677.11	\$623,621.57



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$20,339.15	\$643,960.72
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$495,915.30	\$0.00	\$148,045.42
14/feb./2025	5		Subtotal	495,915.30	529,931.56	
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$0.00	\$49,893.08	\$197,938.50
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$0.00	\$25,602.21	\$223,540.71
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$16,499.55	\$0.00	\$207,041.16
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$75,495.29	\$0.00	\$131,545.87
17/feb./2025	4		Subtotal	91,994.84	75,495.29	
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$0.00	\$329,559.00	\$461,104.87
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$627,461.17
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$11,853.54	\$639,314.71
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$17,627.26	\$656,941.97
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$495,915.30	\$0.00	\$161,026.67
28/feb./2025	5		Subtotal	495,915.30	525,396.10	
Total (2111) :				1,083,825.44	1,130,822.95	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$144,112,957.32
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$514,911.95	\$144,627,869.27
04/feb./2025	1		Subtotal	0.00	514,911.95	
05/feb./2025	PA 000009	(C00011)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 9	\$16,936.00	\$0.00	\$144,610,933.27
05/feb./2025	PA 000010	(C00012)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 10	\$19,604.00	\$0.00	\$144,591,329.27
05/feb./2025	PA 000012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$11,600.00	\$0.00	\$144,579,729.27
05/feb./2025	3		Subtotal	48,140.00	0.00	
06/feb./2025	CO 000019	(P00082)	GD Compra : 19 Factura: 013/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$30,450.00	\$144,610,179.27
06/feb./2025	1		Subtotal	0.00	30,450.00	
11/feb./2025	CO 000014	(P00065)	GD Compra : 14 Factura: 096/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$144,625,179.27
11/feb./2025	PA 000014	(C00020)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14	\$15,000.00	\$0.00	\$144,610,179.27
11/feb./2025	CO 000015	(P00068)	GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$56,165.00	\$144,666,344.27
11/feb./2025	CO 000016	(P00072)	GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$15,610.20	\$144,681,954.47



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 000017	(P00076)	GD Compra : 17 Factura: 051/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$15,610.20	\$144,697,564.67
11/feb./2025	PA 000019	(C00027)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19	\$30,450.00	\$0.00	\$144,667,114.67
11/feb./2025	6		Subtotal	45,450.00	102,385.40	
12/feb./2025	CO 000013	(P00050)	GD Compra : 13 Factura: 055/25, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$396,784.00	\$145,063,898.67
12/feb./2025	1		Subtotal	0.00	396,784.00	
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$514,911.95	\$0.00	\$144,548,986.72
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$0.00	\$20,932.56	\$144,569,919.28
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,566.44	\$144,580,485.72
13/feb./2025	GP 000006	(C00019)	GP Folio: 6	\$31,499.00	\$0.00	\$144,548,986.72
13/feb./2025	000000	(D00073)	S/C	\$34,728.81	\$0.00	\$144,514,257.91
13/feb./2025	000000	(D00074)	S/C	\$47,462.00	\$0.00	\$144,466,795.91
13/feb./2025	000000	(D00075)	S/C	\$1,696.00	\$0.00	\$144,465,099.91
13/feb./2025	7		Subtotal	630,297.76	31,499.00	
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$15,496.58	\$144,480,596.49
18/feb./2025	CO 000018	(P00079)	GD Compra : 18 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$56,165.00	\$144,536,761.49
18/feb./2025	PA 000018	(C00026)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$56,165.00	\$0.00	\$144,480,596.49
18/feb./2025	000000	(D00076)	S/C	\$340,371.53	\$0.00	\$144,140,224.96
18/feb./2025	000000	(D00077)	S/C	\$247,669.97	\$0.00	\$143,892,554.99
18/feb./2025	5		Subtotal	644,206.50	71,661.58	
21/feb./2025	PA 000013	(C00015)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 13	\$396,784.00	\$0.00	\$143,495,770.99
21/feb./2025	000000	(D00079)	S/C	\$138,132.80	\$0.00	\$143,357,638.19
21/feb./2025	000000	(D00092)	S/C	\$41,022.84	\$0.00	\$143,316,615.35
21/feb./2025	3		Subtotal	575,939.64	0.00	
24/feb./2025	PA 000015	(C00021)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$56,165.00	\$0.00	\$143,260,450.35
24/feb./2025	PA 000015	(C00022)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	-\$56,165.00	\$0.00	\$143,316,615.35
24/feb./2025	CO 000015	(P00071)	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	-\$56,165.00	\$143,260,450.35
24/feb./2025	PA 000016	(C00023)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$15,610.20	\$0.00	\$143,244,840.15
24/feb./2025	PA 000016	(C00024)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	-\$15,610.20	\$0.00	\$143,260,450.35
24/feb./2025	CO 000016	(P00075)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	-\$15,610.20	\$143,244,840.15
24/feb./2025	PA 000017	(C00025)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 17	\$15,610.20	\$0.00	\$143,229,229.95
24/feb./2025	000000	(D00078)	S/C	\$919,215.25	\$0.00	\$142,310,014.70
24/feb./2025	000000	(D00080)	S/C	\$150,000.18	\$0.00	\$142,160,014.52
24/feb./2025	000000	(D00081)	S/C	\$5,002,409.45	\$0.00	\$137,157,605.07
24/feb./2025	000000	(D00082)	S/C	\$5,944,241.50	\$0.00	\$131,213,363.57
24/feb./2025	000000	(D00083)	S/C	\$46,229.99	\$0.00	\$131,167,133.58
24/feb./2025	000000	(D00084)	S/C	\$75,334.12	\$0.00	\$131,091,799.46
24/feb./2025	000000	(D00085)	S/C	\$72,079.07	\$0.00	\$131,019,720.39



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2025	000000	(D00086)	S/C	\$1,650.00	\$0.00	\$131,018,070.39
24/feb./2025	000000	(D00087)	S/C	\$147,306.81	\$0.00	\$130,870,763.58
24/feb./2025	000000	(D00088)	S/C	\$19,209.60	\$0.00	\$130,851,553.98
24/feb./2025	000000	(D00089)	S/C	\$204,326.85	\$0.00	\$130,647,227.13
24/feb./2025	000000	(D00090)	S/C	\$93,148.00	\$0.00	\$130,554,079.13
24/feb./2025	000000	(D00091)	S/C	\$435,290.00	\$0.00	\$130,118,789.13
24/feb./2025	20		Subtotal	13,126,051.02	-71,775.20	
25/feb./2025	000000	(D00066)	S/C	\$420,120.12	\$0.00	\$129,698,669.01
25/feb./2025	000000	(D00067)	1435/24 PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES	\$1,671,038.72	\$0.00	\$128,027,630.29
25/feb./2025	000000	(D00095)	S/C	\$100,000.00	\$0.00	\$127,927,630.29
25/feb./2025	3		Subtotal	2,191,158.84	0.00	
26/feb./2025	000000	(D00068)	S/C	\$648,341.63	\$0.00	\$127,279,288.66
26/feb./2025	000000	(D00069)	S/C	\$107,500.00	\$0.00	\$127,171,788.66
26/feb./2025	000000	(D00070)	S/C	\$427,600.00	\$0.00	\$126,744,188.66
26/feb./2025	000000	(D00071)	S/C	\$622,050.00	\$0.00	\$126,122,138.66
26/feb./2025	000000	(D00072)	S/C	\$361,900.00	\$0.00	\$125,760,238.66
26/feb./2025	5		Subtotal	2,167,391.63	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$125,763,138.66
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$125,760,238.66
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$15,496.58	\$0.00	\$125,744,742.08
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.85	\$125,744,881.93
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$139.85	\$0.00	\$125,744,742.08
28/feb./2025	5		Subtotal	18,536.43	3,039.85	
Total (2112) :				19,447,171.82	1,078,956.58	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			-\$50,484.30
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$99,037.14	\$48,552.84
14/feb./2025	1		Subtotal	0.00	99,037.14	
20/feb./2025	000000	(D00064)	S/C	\$53.00	\$0.00	\$48,499.84
20/feb./2025	000000	(D00064)	S/C	\$9,650.00	\$0.00	\$38,849.84
20/feb./2025	2		Subtotal	9,703.00	0.00	
24/feb./2025	000000	(D00080)	S/C	\$0.00	\$1,616.38	\$40,466.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/feb./2025	000000	(D00090)	S/C	\$0.00	\$1,003.75	\$41,469.97
24/feb./2025	2					
			Subtotal	0.00	2,620.13	
26/feb./2025	000000	(D00065)	S/C	\$272,722.00	\$0.00	-\$231,252.03
26/feb./2025	000000	(D00065)	S/C	\$10,444.00	\$0.00	-\$241,696.03
26/feb./2025	2					
			Subtotal	283,166.00	0.00	
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$99,037.14	-\$142,658.89
28/feb./2025	1					
			Subtotal	0.00	99,037.14	
			Total (2117) :	292,869.00	200,694.41	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/feb./2025			Saldo Inicial			-\$43,191,370.72
17/feb./2025	000000	(D00093)	S/C	\$0.00	\$41,904.20	-\$43,149,466.52
17/feb./2025	1					
			Subtotal	0.00	41,904.20	
28/feb./2025	000000	(100006)	S/C	\$0.00	\$107,729.77	-\$43,041,736.75
28/feb./2025	1					
			Subtotal	0.00	107,729.77	
			Total (2119) :	0.00	149,633.97	

4119 OTROS IMPUESTOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2025	000000	(100004)	APORTACION ISH	\$0.00	\$42,594,397.00	\$42,594,397.00
19/feb./2025	1					
			Subtotal	0.00	42,594,397.00	
26/feb./2025	000000	(100005)	APORTACIONES ISH	\$0.00	\$28,265,234.00	\$70,859,631.00
26/feb./2025	1					
			Subtotal	0.00	28,265,234.00	
			Total (4119) :	0.00	70,859,631.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$117,421.93
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$821.54	\$118,243.47
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,373.14	\$119,616.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,062.91	\$121,679.52
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,063.45	\$123,742.97
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$25.89	\$123,768.86
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$11,008.29	\$230,306.01
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$2,610.76	\$232,916.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$13,622.46	\$246,539.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$246,539.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$246,539.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,176.45	\$170,528.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$21,488.52	\$192,017.13
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$14,713.83	\$206,730.96
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,730.75	\$208,461.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$7,059.86	\$215,521.57
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,776.15	\$219,297.72
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$3,762.50	\$142,900.98
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,204.00	\$144,104.98
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$485.19	\$144,590.17
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,514.03	\$146,104.20
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$24.41	\$146,128.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$12,223.55	\$158,352.16
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$6,269.70	\$130,038.56
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,988.71	\$132,027.27
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,944.56	\$133,971.83
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,945.05	\$135,916.88
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,769.95	\$137,686.83
28/feb./2025	000000	(D00054)	INTERESES GANADOS POR INVERSION	\$0.00	\$1,451.65	\$139,138.48
28/feb./2025	28		Subtotal	0.00	129,117.30	
			Total (4311) :	0.00	129,117.30	
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$59,192.47
26/feb./2025	000000	(D00072)	S/C	\$0.00	\$8,225.00	\$67,417.47
26/feb./2025	1		Subtotal	0.00	8,225.00	
			Total (4393) :	0.00	8,225.00	
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE						



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$1,017,759.14
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$166,356.30	\$0.00	\$1,184,115.44
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$329,559.00	\$0.00	\$1,513,674.44
14/feb./2025		2		Subtotal	495,915.30	0.00
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$329,559.00	\$0.00	\$1,843,233.44
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$2,009,589.74
28/feb./2025		2		Subtotal	495,915.30	0.00
			Total (5111) :	991,830.60	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$49,893.08	\$0.00	\$49,893.08
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$25,602.21	\$0.00	\$75,495.29
17/feb./2025		2		Subtotal	75,495.29	0.00
			Total (5114) :	75,495.29	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$15,000.00
11/feb./2025	CO 000014	(P00065)	GD Compra : 14 Factura: 096/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
11/feb./2025		1		Subtotal	15,000.00	0.00
			Total (5126) :	15,000.00	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$24,573.44
--------------	--	--	---------------	--	--	-------------



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$10,682.00	\$0.00	\$35,255.44
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$40,070.02
18/feb./2025		2	Subtotal	15,496.58	0.00	
			Total (5131) :	15,496.58	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$84,744.44
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$87,644.44
28/feb./2025		1	Subtotal	2,900.00	0.00	
			Total (5134) :	2,900.00	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00
04/feb./2025		1	Subtotal	418,004.00	0.00	
			Total (5136) :	418,004.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$82,042.95	\$0.00	\$82,042.95
04/feb./2025		1	Subtotal	82,042.95	0.00	
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$139.85	\$0.00	\$82,182.80
28/feb./2025		1	Subtotal	139.85	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (5137) :				82,182.80	0.00	
<hr/>						
5138	SERVICIOS OFICIALES					
<hr/>						
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$298,151.25
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,865.00	\$0.00	\$313,016.25
04/feb./2025		1	Subtotal	14,865.00	0.00	
11/feb./2025	CO 000015	(P00068)	GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$56,165.00	\$0.00	\$369,181.25
11/feb./2025	CO 000016	(P00072)	GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$15,610.20	\$0.00	\$384,791.45
11/feb./2025	CO 000017	(P00076)	GD Compra : 17 Factura: 051/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$15,610.20	\$0.00	\$400,401.65
11/feb./2025		3	Subtotal	87,385.40	0.00	
12/feb./2025	CO 000013	(P00050)	GD Compra : 13 Factura: 055/25, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$396,784.00	\$0.00	\$797,185.65
12/feb./2025		1	Subtotal	396,784.00	0.00	
18/feb./2025	CO 000018	(P00079)	GD Compra : 18 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$56,165.00	\$0.00	\$853,350.65
18/feb./2025		1	Subtotal	56,165.00	0.00	
24/feb./2025	CO 000015	(P00071)	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	-\$56,165.00	\$0.00	\$797,185.65
24/feb./2025	CO 000016	(P00075)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	-\$15,610.20	\$0.00	\$781,575.45
24/feb./2025		2	Subtotal	-71,775.20	0.00	
Total (5138) :				483,424.20	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$11,600.00
06/feb./2025	CO 000019	(P00082)	GD Compra : 19 Factura: 013/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$30,450.00	\$0.00	\$42,050.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2025		1				
			Subtotal	30,450.00	0.00	
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$20,932.56	\$0.00	\$62,982.56
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$10,566.44	\$0.00	\$73,549.00
13/feb./2025		2				
			Subtotal	31,499.00	0.00	
			Total (5139) :	61,949.00	0.00	

5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
25/feb./2025	000000	(D00066)	S/C	\$7,971.36	\$0.00	\$7,971.36
25/feb./2025	000000	(D00095)	S/C	\$4,000.00	\$0.00	\$11,971.36
25/feb./2025		2				
			Subtotal	11,971.36	0.00	
26/feb./2025	000000	(D00068)	S/C	\$3,419.47	\$0.00	\$15,390.83
26/feb./2025	000000	(D00070)	S/C	\$2,400.00	\$0.00	\$17,790.83
26/feb./2025	000000	(D00071)	S/C	\$1,450.00	\$0.00	\$19,240.83
26/feb./2025		3				
			Subtotal	7,269.47	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00094)	S/C	\$331.77	\$0.00	\$19,572.60
28/feb./2025		1				
			Subtotal	331.77	0.00	
			Total (5594) :	19,572.60	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$496,341,776.07
19/feb./2025	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático	\$42,594,397.00	\$0.00	\$453,747,379.07
19/feb./2025		1				
			Subtotal	42,594,397.00	0.00	
26/feb./2025	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático	\$28,265,234.00	\$0.00	\$425,482,145.07
26/feb./2025		1				
			Subtotal	28,265,234.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$821.54	\$0.00	\$425,481,323.53
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.14	\$0.00	\$425,479,950.39
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,062.91	\$0.00	\$425,477,887.48
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$425,353,027.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.86	\$0.00	\$425,384,045.43
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,776.15	\$0.00	\$425,380,269.28
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$11,008.29	\$0.00	\$425,369,260.99
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.76	\$0.00	\$425,366,650.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$13,622.46	\$0.00	\$425,353,027.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$425,353,027.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$24.41	\$0.00	\$425,453,438.39
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,223.55	\$0.00	\$425,441,214.84
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,176.45	\$0.00	\$425,429,038.39
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$21,488.52	\$0.00	\$425,407,549.87
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$14,713.83	\$0.00	\$425,392,836.04
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.75	\$0.00	\$425,391,105.29
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,769.95	\$0.00	\$425,461,880.17
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.65	\$0.00	\$425,460,428.52
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,762.50	\$0.00	\$425,456,666.02
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00	\$425,455,462.02
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$485.19	\$0.00	\$425,454,976.83
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,514.03	\$0.00	\$425,453,462.80
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.45	\$0.00	\$425,475,824.03
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$25.89	\$0.00	\$425,475,798.14
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6,269.70	\$0.00	\$425,469,528.44
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.71	\$0.00	\$425,467,539.73
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.56	\$0.00	\$425,465,595.17
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,945.05	\$0.00	\$425,463,650.12
28/feb./2025	28		Subtotal	129,117.30	0.00	
Total (8120) :				70,988,748.30	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
19/feb./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594,397.00	\$42,594,397.00
19/feb./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$42,594,397.00	\$0.00	\$0.00
19/feb./2025	2		Subtotal	42,594,397.00	42,594,397.00	
26/feb./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,265,234.00	\$28,265,234.00
26/feb./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$28,265,234.00	\$0.00	\$0.00
26/feb./2025	2		Subtotal	28,265,234.00	28,265,234.00	
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.54	\$821.54
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$7,059.86	\$0.00	\$31,017.66
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,776.15	\$0.00	\$27,241.51
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$11,008.29	\$0.00	\$16,233.22



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,610.76	\$0.00	\$13,622.46
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$13,622.46	\$0.00	\$0.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$24.41	\$0.00	\$100,410.62
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,223.55	\$0.00	\$88,187.07
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$12,176.45	\$0.00	\$76,010.62
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$21,488.52	\$0.00	\$54,522.10
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$14,713.83	\$0.00	\$39,808.27
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,730.75	\$0.00	\$38,077.52
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,769.95	\$0.00	\$108,852.40
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.65	\$0.00	\$107,400.75
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$3,762.50	\$0.00	\$103,638.25
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00	\$102,434.25
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$485.19	\$0.00	\$101,949.06
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,514.03	\$0.00	\$100,435.03
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,063.45	\$0.00	\$122,796.26
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$25.89	\$0.00	\$122,770.37
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$6,269.70	\$0.00	\$116,500.67
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,988.71	\$0.00	\$114,511.96
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,944.56	\$0.00	\$112,567.40
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,945.05	\$0.00	\$110,622.35
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,622.46	\$129,117.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$129,117.30
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$821.54	\$0.00	\$128,295.76
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$1,373.14	\$0.00	\$126,922.62
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$2,062.91	\$0.00	\$124,859.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.83	\$89,309.03
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.75	\$91,039.78
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.86	\$98,099.64
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,776.15	\$101,875.79
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,008.29	\$112,884.08
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.76	\$115,494.84
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.19	\$27,168.24
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.03	\$28,682.27
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.41	\$28,706.68
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,223.55	\$40,930.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,176.45	\$53,106.68
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,488.52	\$74,595.20
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.56	\$16,549.90
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.05	\$18,494.95
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.95	\$20,264.90
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.65	\$21,716.55
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.50	\$25,479.05
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00	\$26,683.05
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.14	\$2,194.68
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.91	\$4,257.59
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.45	\$6,321.04
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.89	\$6,346.93
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.70	\$12,616.63
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.71	\$14,605.34
28/feb./2025		56				
			Subtotal	129,117.30	129,117.30	
			Total (8140) :	70,988,748.30	70,988,748.30	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/feb./2025			Saldo Inicial			\$30,594,958.93
19/feb./2025	000000	(100004)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,594,397.00	\$73,189,355.93
19/feb./2025		1		Subtotal	0.00	42,594,397.00
26/feb./2025	000000	(100005)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,265,234.00	\$101,454,589.93
26/feb./2025		1		Subtotal	0.00	28,265,234.00
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.54	\$101,455,411.47
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.14	\$101,456,784.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,062.91	\$101,458,847.52
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$101,583,707.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,059.86	\$101,552,689.57
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,776.15	\$101,556,465.72
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,008.29	\$101,567,474.01
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.76	\$101,570,084.77
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,622.46	\$101,583,707.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$101,583,707.23
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.41	\$101,483,296.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,223.55	\$101,495,520.16
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,176.45	\$101,507,696.61
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,488.52	\$101,529,185.13
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.83	\$101,543,898.96
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.75	\$101,545,629.71
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.95	\$101,474,854.83
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.65	\$101,476,306.48
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.50	\$101,480,068.98
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00	\$101,481,272.98
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.19	\$101,481,758.17
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.03	\$101,483,272.20
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.45	\$101,460,910.97
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.89	\$101,460,936.86
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,269.70	\$101,467,206.56
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.71	\$101,469,195.27
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.56	\$101,471,139.83
28/feb./2025	000000	(D00054)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,945.05	\$101,473,084.88
28/feb./2025		28		Subtotal	0.00	129,117.30
			Total (8150) :	0.00	70,988,748.30	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

01/feb./2025 Saldo Inicial \$526,540,700.41



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3611000001 DIFUSION SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$418,004.00	\$526,122,696.41
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$14,865.00	\$526,107,831.41
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$36,846.00	\$526,070,985.41
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$45,196.95	\$526,025,788.46
04/feb./2025		4	Subtotal	0.00	514,911.95	
06/feb./2025	OC 000018	(P00081)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$30,450.00	\$525,995,338.46
06/feb./2025		1	Subtotal	0.00	30,450.00	
07/feb./2025	GM 000001	(P00041)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$526,195,338.46
07/feb./2025	GM 000001	(P00041)	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00	\$526,395,338.46
07/feb./2025		2	Subtotal	400,000.00	0.00	
11/feb./2025	OC 000015	(P00064)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00	\$526,380,338.46
11/feb./2025	OC 000016	(P00067)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$15,610.20	\$526,364,728.26
11/feb./2025		2	Subtotal	0.00	30,610.20	
12/feb./2025	OC 000013	(P00048)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$27,286.24	\$526,337,442.02
12/feb./2025	OC 000013	(P00048)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$0.00	\$15,600.13	\$526,321,841.89
12/feb./2025	OC 000014	(P00049)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$396,784.00	\$525,925,057.89
12/feb./2025		3	Subtotal	0.00	439,670.37	
13/feb./2025	GC 000006	(P00061)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$20,932.56	\$525,904,125.33
13/feb./2025	GC 000006	(P00061)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$10,566.44	\$525,893,558.89
13/feb./2025		2	Subtotal	0.00	31,499.00	
14/feb./2025	GC 000003	(P00052)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$525,727,202.59
14/feb./2025	GC 000003	(P00052)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$525,397,643.59
14/feb./2025		2	Subtotal	0.00	495,915.30	
17/feb./2025	GC 000005	(P00058)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$49,893.08	\$525,347,750.51
17/feb./2025	GC 000005	(P00058)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$25,602.21	\$525,322,148.30
17/feb./2025		2	Subtotal	0.00	75,495.29	
18/feb./2025	OC 000008	(P00032)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,682.00	\$525,311,466.30
18/feb./2025	OC 000008	(P00032)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,814.58	\$525,306,651.72
18/feb./2025	OC 000017	(P00078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$56,165.00	\$525,250,486.72



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2025		3				
			Subtotal	0.00	71,661.58	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$525,247,586.72
28/feb./2025	GC 000004	(P00055)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,559.00	\$524,918,027.72
28/feb./2025	GC 000004	(P00055)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$166,356.30	\$524,751,671.42
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.85	\$524,751,531.57
28/feb./2025		4				
			Subtotal	0.00	498,955.15	
			Total (8220) :	400,000.00	2,189,168.84	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
07/feb./2025	GM 000001	(P00041)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
07/feb./2025	GM 000001	(P00041)	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00	\$400,000.00
07/feb./2025		2				
			Subtotal	0.00	400,000.00	
			Total (8230) :	0.00	400,000.00	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$0.00
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$14,865.00	\$0.00	\$432,869.00
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$36,846.00	\$0.00	\$469,715.00
04/feb./2025	OC 000009	(P00035)	GC Producto: 3711000002 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	\$45,196.95	\$0.00	\$514,911.95
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$418,004.00	\$96,907.95
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$36,846.00	\$60,061.95
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$45,196.95	\$14,865.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00
04/feb./2025		8				
			Subtotal	514,911.95	514,911.95	
06/feb./2025	OC 000018	(P00081)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
06/feb./2025	CO 000019	(P00082)	GD Compra : 19 Factura: 013/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2025		2				
			Subtotal	30,450.00	30,450.00	
11/feb./2025	OC 000015	(P00064)	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
11/feb./2025	CO 000014	(P00065)	GD Compra : 14 Factura: 096/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
11/feb./2025	OC 000016	(P00067)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$15,610.20	\$0.00	\$15,610.20
11/feb./2025	CO 000015	(P00068)	GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$56,165.00	-\$40,554.80
11/feb./2025	CO 000016	(P00072)	GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$15,610.20	-\$56,165.00
11/feb./2025	CO 000017	(P00076)	GD Compra : 17 Factura: 051/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$0.00	\$15,610.20	-\$71,775.20
11/feb./2025		6				
			Subtotal	30,610.20	102,385.40	
12/feb./2025	OC 000013	(P00048)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$27,286.24	\$0.00	-\$44,488.96
12/feb./2025	OC 000013	(P00048)	GC Producto: 3991000001 Otros servicios generales	\$15,600.13	\$0.00	-\$28,888.83
12/feb./2025	OC 000014	(P00049)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$396,784.00	\$0.00	\$367,895.17
12/feb./2025	CO 000013	(P00050)	GD Compra : 13 Factura: 055/25, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$0.00	\$396,784.00	-\$28,888.83
12/feb./2025		4				
			Subtotal	439,670.37	396,784.00	
13/feb./2025	GC 000006	(P00061)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$20,932.56	\$0.00	-\$7,956.27
13/feb./2025	GC 000006	(P00061)	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$10,566.44	\$0.00	\$2,610.17
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$0.00	\$20,932.56	-\$18,322.39
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$0.00	\$10,566.44	-\$28,888.83
13/feb./2025		4				
			Subtotal	31,499.00	31,499.00	
14/feb./2025	GC 000003	(P00052)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$137,467.47
14/feb./2025	GC 000003	(P00052)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$467,026.47
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$0.00	\$166,356.30	\$300,670.17
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$0.00	\$329,559.00	-\$28,888.83
14/feb./2025		4				
			Subtotal	495,915.30	495,915.30	
17/feb./2025	GC 000005	(P00058)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$49,893.08	\$0.00	\$21,004.25
17/feb./2025	GC 000005	(P00058)	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$25,602.21	\$0.00	\$46,606.46
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$0.00	\$49,893.08	-\$3,286.62
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$0.00	\$25,602.21	-\$28,888.83
17/feb./2025		4				
			Subtotal	75,495.29	75,495.29	
18/feb./2025	OC 000008	(P00032)	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,682.00	\$0.00	-\$18,206.83
18/feb./2025	OC 000008	(P00032)	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,814.58	\$0.00	-\$13,392.25
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$10,682.00	-\$24,074.25
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$0.00	\$4,814.58	-\$28,888.83



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2025	OC 000017	(P00078)	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$56,165.00	\$0.00	\$27,276.17
18/feb./2025	CO 000018	(P00079)	GD Compra : 18 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	\$56,165.00	-\$28,888.83
18/feb./2025		6	Subtotal	71,661.58	71,661.58	
24/feb./2025	CO 000015	(P00071)	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	-\$56,165.00	\$27,276.17
24/feb./2025	CO 000016	(P00075)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$0.00	-\$15,610.20	\$42,886.37
24/feb./2025		2	Subtotal	0.00	-71,775.20	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$45,786.37
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$42,886.37
28/feb./2025	GC 000004	(P00055)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$329,559.00	\$0.00	\$372,445.37
28/feb./2025	GC 000004	(P00055)	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$166,356.30	\$0.00	\$538,801.67
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$0.00	\$329,559.00	\$209,242.67
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$42,886.37
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$139.85	\$0.00	\$43,026.22
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.85	\$42,886.37
28/feb./2025		8	Subtotal	498,955.15	498,955.15	
Total (8240) :				2,189,168.84	2,146,282.47	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$36,540.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$418,004.00	\$0.00	\$454,544.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$36,846.00	\$0.00	\$491,390.00
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$45,196.95	\$0.00	\$536,586.95
04/feb./2025	CO 000011	(P00043)	GD Compra : 11 Factura: 015/25, 1142 VIAJES AYALA S.A.DE C.V.	\$14,865.00	\$0.00	\$551,451.95
04/feb./2025		4	Subtotal	514,911.95	0.00	
05/feb./2025	PP 000009	(P00038)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$0.00	\$16,936.00	\$534,515.95
05/feb./2025	PP 000010	(P00042)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$0.00	\$19,604.00	\$514,911.95
05/feb./2025		2	Subtotal	0.00	36,540.00	
06/feb./2025	CO 000019	(P00082)	GD Compra : 19 Factura: 013/25, 1259 DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	\$30,450.00	\$0.00	\$545,361.95
06/feb./2025		1	Subtotal	30,450.00	0.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	CO 000014	(P00065)	GD Compra : 14 Factura: 096/25, 23 INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V.	\$15,000.00	\$0.00	\$560,361.95
11/feb./2025	PP 000014	(P00066)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$0.00	\$15,000.00	\$545,361.95
11/feb./2025	CO 000015	(P00068)	GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$56,165.00	\$0.00	\$601,526.95
11/feb./2025	CO 000016	(P00072)	GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$15,610.20	\$0.00	\$617,137.15
11/feb./2025	CO 000017	(P00076)	GD Compra : 17 Factura: 051/25, 2497 OPERADORA DE LOS CABOS	\$15,610.20	\$0.00	\$632,747.35
11/feb./2025	PP 000019	(P00083)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$0.00	\$30,450.00	\$602,297.35
11/feb./2025	6		Subtotal	102,385.40	45,450.00	
12/feb./2025	CO 000013	(P00050)	GD Compra : 13 Factura: 055/25, 389 Promociones Km, SA DE CV	\$396,784.00	\$0.00	\$999,081.35
12/feb./2025	1		Subtotal	396,784.00	0.00	
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$418,004.00	\$581,077.35
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$14,865.00	\$566,212.35
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$36,846.00	\$529,366.35
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$0.00	\$45,196.95	\$484,169.40
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$20,932.56	\$0.00	\$505,101.96
13/feb./2025	GD 000006	(P00062)	GD Folio: 6	\$10,566.44	\$0.00	\$515,668.40
13/feb./2025	GE 000006	(P00063)	GE Folio: 6	\$0.00	\$20,932.56	\$494,735.84
13/feb./2025	GE 000006	(P00063)	GE Folio: 6	\$0.00	\$10,566.44	\$484,169.40
13/feb./2025	8		Subtotal	31,499.00	546,410.95	
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$166,356.30	\$0.00	\$650,525.70
14/feb./2025	GD 000003	(P00053)	GD Folio: 3	\$329,559.00	\$0.00	\$980,084.70
14/feb./2025	GE 000003	(P00054)	GE Folio: 3	\$0.00	\$166,356.30	\$813,728.40
14/feb./2025	GE 000003	(P00054)	GE Folio: 3	\$0.00	\$329,559.00	\$484,169.40
14/feb./2025	4		Subtotal	495,915.30	495,915.30	
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$49,893.08	\$0.00	\$534,062.48
17/feb./2025	GD 000005	(P00059)	GD Folio: 5	\$25,602.21	\$0.00	\$559,664.69
17/feb./2025	GE 000005	(P00060)	GE Folio: 5	\$0.00	\$49,893.08	\$509,771.61
17/feb./2025	GE 000005	(P00060)	GE Folio: 5	\$0.00	\$25,602.21	\$484,169.40
17/feb./2025	4		Subtotal	75,495.29	75,495.29	
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$10,682.00	\$0.00	\$494,851.40
18/feb./2025	CO 000008	(P00033)	GD Compra : 8 Factura: 102/25, 1244 RODRIGO ESPONDA CASCAJARES	\$4,814.58	\$0.00	\$499,665.98
18/feb./2025	CO 000018	(P00079)	GD Compra : 18 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	\$56,165.00	\$0.00	\$555,830.98
18/feb./2025	PP 000018	(P00080)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$0.00	\$56,165.00	\$499,665.98
18/feb./2025	4		Subtotal	71,661.58	56,165.00	



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb./2025	PP 000013	(P00051)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$0.00	\$396,784.00	\$102,881.98
21/feb./2025		1	Subtotal	0.00	396,784.00	
24/feb./2025	PP 000015	(P00069)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	\$56,165.00	\$46,716.98
24/feb./2025	PP 000015	(P00070)	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$0.00	-\$56,165.00	\$102,881.98
24/feb./2025	CO 000015	(P00071)	Cancelación GD Compra : 15 Factura: 082/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	-\$56,165.00	\$0.00	\$46,716.98
24/feb./2025	PP 000016	(P00073)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	\$15,610.20	\$31,106.78
24/feb./2025	PP 000016	(P00074)	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$0.00	-\$15,610.20	\$46,716.98
24/feb./2025	CO 000016	(P00075)	Cancelación GD Compra : 16 Factura: 051/25, 1277 OPERADORA ROSE SA DE CV	-\$15,610.20	\$0.00	\$31,106.78
24/feb./2025	PP 000017	(P00077)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$0.00	\$15,610.20	\$15,496.58
24/feb./2025		7	Subtotal	-71,775.20	15,610.20	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$18,396.58
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$15,496.58
28/feb./2025	PP 000008	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$10,682.00	\$4,814.58
28/feb./2025	PP 000008	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
28/feb./2025	GD 000004	(P00056)	GD Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
28/feb./2025	GE 000004	(P00057)	GE Folio: 4	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
28/feb./2025	GE 000004	(P00057)	GE Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$139.85	\$0.00	\$139.85
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.85	\$0.00
28/feb./2025		10	Subtotal	498,955.15	514,451.73	
Total (8250) :				2,146,282.47	2,182,822.47	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$11,600.00
05/feb./2025	PP 000009	(P00038)	GE Compra : 9, Pago Programado: 9	\$16,936.00	\$0.00	\$28,536.00
05/feb./2025	PA 000009	(C00011)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 9	\$0.00	\$16,936.00	\$11,600.00
05/feb./2025	PP 000010	(P00042)	GE Compra : 10, Pago Programado: 10	\$19,604.00	\$0.00	\$31,204.00
05/feb./2025	PA 000010	(C00012)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 10	\$0.00	\$19,604.00	\$11,600.00
05/feb./2025	PA 000012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$6,600.00	\$5,000.00
05/feb./2025	PA 000012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
05/feb./2025		6	Subtotal	36,540.00	48,140.00	
11/feb./2025	PP 000014	(P00066)	GE Compra : 14, Pago Programado: 14	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
11/feb./2025	PA 000014	(C00020)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
11/feb./2025	PP 000019	(P00083)	GE Compra : 19, Pago Programado: 19	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/feb./2025	PA 000019	(C00027)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
11/feb./2025		4	Subtotal	45,450.00	45,450.00	
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$418,004.00	\$0.00	\$418,004.00
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$14,865.00	\$0.00	\$432,869.00
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$36,846.00	\$0.00	\$469,715.00
13/feb./2025	PP 000011	(P00044)	GE Compra : 11, Pago Programado: 11	\$45,196.95	\$0.00	\$514,911.95
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$418,004.00	\$96,907.95
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$36,846.00	\$60,061.95
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$45,196.95	\$14,865.00
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$14,865.00	\$0.00
13/feb./2025	GE 000006	(P00063)	GE Folio: 6	\$20,932.56	\$0.00	\$20,932.56
13/feb./2025	GE 000006	(P00063)	GE Folio: 6	\$10,566.44	\$0.00	\$31,499.00
13/feb./2025	GP 000006	(C00019)	GP Folio: 6	\$0.00	\$20,932.56	\$10,566.44
13/feb./2025	GP 000006	(C00019)	GP Folio: 6	\$0.00	\$10,566.44	\$0.00
13/feb./2025		12	Subtotal	546,410.95	546,410.95	
14/feb./2025	GE 000003	(P00054)	GE Folio: 3	\$166,356.30	\$0.00	\$166,356.30
14/feb./2025	GE 000003	(P00054)	GE Folio: 3	\$329,559.00	\$0.00	\$495,915.30
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$166,356.30	\$329,559.00
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$0.00	\$329,559.00	\$0.00
14/feb./2025		4	Subtotal	495,915.30	495,915.30	
17/feb./2025	GE 000005	(P00060)	GE Folio: 5	\$49,893.08	\$0.00	\$49,893.08
17/feb./2025	GE 000005	(P00060)	GE Folio: 5	\$25,602.21	\$0.00	\$75,495.29
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$49,893.08	\$25,602.21
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$0.00	\$25,602.21	\$0.00
17/feb./2025		4	Subtotal	75,495.29	75,495.29	
18/feb./2025	PP 000018	(P00080)	GE Compra : 18, Pago Programado: 18	\$56,165.00	\$0.00	\$56,165.00
18/feb./2025	PA 000018	(C00026)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$0.00	\$56,165.00	\$0.00
18/feb./2025		2	Subtotal	56,165.00	56,165.00	
21/feb./2025	PP 000013	(P00051)	GE Compra : 13, Pago Programado: 13	\$396,784.00	\$0.00	\$396,784.00
21/feb./2025	PA 000013	(C00015)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 13	\$0.00	\$396,784.00	\$0.00
21/feb./2025		2	Subtotal	396,784.00	396,784.00	
24/feb./2025	PP 000015	(P00069)	GE Compra : 15, Pago Programado: 15	\$56,165.00	\$0.00	\$56,165.00
24/feb./2025	PA 000015	(C00021)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$56,165.00	\$0.00
24/feb./2025	PA 000015	(C00022)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	-\$56,165.00	\$56,165.00
24/feb./2025	PP 000015	(P00070)	Cancelación GE Compra : 15, Pago Programado: 15	-\$56,165.00	\$0.00	\$0.00
24/feb./2025	PP 000016	(P00073)	GE Compra : 16, Pago Programado: 16	\$15,610.20	\$0.00	\$15,610.20
24/feb./2025	PA 000016	(C00023)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	\$15,610.20	\$0.00
24/feb./2025	PA 000016	(C00024)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$0.00	-\$15,610.20	\$15,610.20
24/feb./2025	PP 000016	(P00074)	Cancelación GE Compra : 16, Pago Programado: 16	-\$15,610.20	\$0.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/feb./2025	PP 000017	(P00077)	GE Compra : 17, Pago Programado: 17	\$15,610.20	\$0.00	\$15,610.20
24/feb./2025	PA 000017	(C00025)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 17	\$0.00	\$15,610.20	\$0.00
24/feb./2025		10	Subtotal	15,610.20	15,610.20	
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
28/feb./2025	000000	(D00055)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
28/feb./2025	PP 000008	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$10,682.00	\$0.00	\$10,682.00
28/feb./2025	PP 000008	(P00034)	GE Compra : 8, Pago Programado: 8	\$4,814.58	\$0.00	\$15,496.58
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$10,682.00	\$4,814.58
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$4,814.58	\$0.00
28/feb./2025	GE 000004	(P00057)	GE Folio: 4	\$329,559.00	\$0.00	\$329,559.00
28/feb./2025	GE 000004	(P00057)	GE Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$495,915.30
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$329,559.00	\$166,356.30
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$0.00	\$166,356.30	\$0.00
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$139.85	\$0.00	\$139.85
28/feb./2025	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.85	\$0.00
28/feb./2025		12	Subtotal	514,451.73	514,451.73	
Total (8260) :				2,182,822.47	2,194,422.47	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

01/feb./2025			Saldo Inicial			\$1,539,918.47
05/feb./2025	PA 000009	(C00011)	GP ALEJANDRO SOLANO ORTEGA, Folio Pago: 9	\$16,936.00	\$0.00	\$1,556,854.47
05/feb./2025	PA 000010	(C00012)	GP TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Folio Pago: 10	\$19,604.00	\$0.00	\$1,576,458.47
05/feb./2025	PA 000012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$6,600.00	\$0.00	\$1,583,058.47
05/feb./2025	PA 000012	(C00014)	GP CAROLINA GALVEZ TENORIO, Folio Pago: 12	\$5,000.00	\$0.00	\$1,588,058.47
05/feb./2025		4	Subtotal	48,140.00	0.00	
11/feb./2025	PA 000014	(C00020)	GP INFORMÁTICA UG, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 14	\$15,000.00	\$0.00	\$1,603,058.47
11/feb./2025	PA 000019	(C00027)	GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19	\$30,450.00	\$0.00	\$1,633,508.47
11/feb./2025		2	Subtotal	45,450.00	0.00	
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$418,004.00	\$0.00	\$2,051,512.47
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$36,846.00	\$0.00	\$2,088,358.47
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$45,196.95	\$0.00	\$2,133,555.42
13/feb./2025	PA 000011	(C00013)	GP VIAJES AYALA S.A.DE C.V., Folio Pago: 11	\$14,865.00	\$0.00	\$2,148,420.42
13/feb./2025	GP 000006	(C00019)	GP Folio: 6	\$20,932.56	\$0.00	\$2,169,352.98
13/feb./2025	GP 000006	(C00019)	GP Folio: 6	\$10,566.44	\$0.00	\$2,179,919.42
13/feb./2025		6	Subtotal	546,410.95	0.00	
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$166,356.30	\$0.00	\$2,346,275.72



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 28/mar./2025 02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/feb./2025	GP 000003	(C00016)	GP Folio: 3	\$329,559.00	\$0.00	\$2,675,834.72
14/feb./2025	2		Subtotal	495,915.30	0.00	
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$49,893.08	\$0.00	\$2,725,727.80
17/feb./2025	GP 000005	(C00018)	GP Folio: 5	\$25,602.21	\$0.00	\$2,751,330.01
17/feb./2025	2		Subtotal	75,495.29	0.00	
18/feb./2025	PA 000018	(C00026)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 18	\$56,165.00	\$0.00	\$2,807,495.01
18/feb./2025	1		Subtotal	56,165.00	0.00	
21/feb./2025	PA 000013	(C00015)	GP Promociones Km, SA DE CV, Folio Pago: 13	\$396,784.00	\$0.00	\$3,204,279.01
21/feb./2025	1		Subtotal	396,784.00	0.00	
24/feb./2025	PA 000015	(C00021)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	\$56,165.00	\$0.00	\$3,260,444.01
24/feb./2025	PA 000015	(C00022)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 15	-\$56,165.00	\$0.00	\$3,204,279.01
24/feb./2025	PA 000016	(C00023)	GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	\$15,610.20	\$0.00	\$3,219,889.21
24/feb./2025	PA 000016	(C00024)	Cancelación GP OPERADORA ROSE SA DE CV, Folio Pago: 16	-\$15,610.20	\$0.00	\$3,204,279.01
24/feb./2025	PA 000017	(C00025)	GP OPERADORA DE LOS CABOS , Folio Pago: 17	\$15,610.20	\$0.00	\$3,219,889.21
24/feb./2025	5		Subtotal	15,610.20	0.00	
28/feb./2025	000000	(D00055)	COMISIONES BANCARIAS	\$2,900.00	\$0.00	\$3,222,789.21
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$10,682.00	\$0.00	\$3,233,471.21
28/feb./2025	PA 000008	(C00010)	GP RODRIGO ESPONDA CASCAJARES, Folio Pago: 8	\$4,814.58	\$0.00	\$3,238,285.79
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$329,559.00	\$0.00	\$3,567,844.79
28/feb./2025	GP 000004	(C00017)	GP Folio: 4	\$166,356.30	\$0.00	\$3,734,201.09
28/feb./2025	000000	(I00006)	S/C	\$139.85	\$0.00	\$3,734,340.94
28/feb./2025	6		Subtotal	514,451.73	0.00	
Total (8270) :				2,194,422.47	0.00	



FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS

BAJA CALIFORNIA SUR

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/feb./2025 al 28/feb./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025
02:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

SALDO SEGÚN REGISTROS CONTABLES ME AL 28 DE FEBRERO
AUXILIARES CONTABLES


551.92
551.92

Diferencia



ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
DIRECTOR GENERAL





C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
CONTADOR EXTERNO

C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
C00017	2/28/2025	PERSONAL FITURCA		093/25
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
I00006	2/28/2025			
1112-001-002		Santander Mex. DLLS.		
C00027	2/11/2025	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	013/25	013/25
D00093	2/17/2025			
1112-001-003		Complementaria de DLLS.		
C00027	2/11/2025	DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION	013/25	013/25
D00093	2/17/2025			
D00094	2/28/2025			

093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4
093/25 SEGUNDA NOMINA DE FEBRERO. GP Folio: 4

DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025
DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR FEBRERO 2025

013/25. GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19
DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD FEBRERO

013/25. GP DESTINATIONS INTERNATIONAL ASSOCIATION , Folio Pago: 19
DEPOSITO SIN IDENTIFICAR USD FEBRERO
DETERMINACION CAMBIARIA FEBRERO

Total:

Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Cargos	Abonos	
\$163,592.87	\$465,570,913.13	\$460,903,572.04	\$4,830,933.96
\$163,592.87	\$465,570,913.13	\$460,903,572.04	\$4,830,933.96
\$163,416.28	\$465,529,008.93	\$460,872,790.27	\$4,819,634.94
\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$146,480.28
\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$126,876.28
\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$115,276.28
\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$100,276.28
\$0.00	\$0.00	\$514,911.95	-\$414,635.67
\$0.00	\$0.00	\$37,224.00	-\$451,859.67
\$0.00	\$0.00	\$31,499.00	-\$483,358.67
\$0.00	\$0.00	\$34,728.81	-\$518,087.48
\$0.00	\$0.00	\$47,462.00	-\$565,549.48
\$0.00	\$0.00	\$1,696.00	-\$567,245.48
\$0.00	\$0.00	\$38,439.87	-\$605,685.35
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$624,050.13
\$0.00	\$0.00	\$11,852.62	-\$635,902.75
\$0.00	\$0.00	\$5,919.41	-\$641,822.16
\$0.00	\$0.00	\$3,374.30	-\$645,196.46
\$0.00	\$0.00	\$15,160.30	-\$660,356.76
\$0.00	\$0.00	\$10,654.50	-\$671,011.26
\$0.00	\$0.00	\$15,160.30	-\$686,171.56
\$0.00	\$0.00	\$31,161.22	-\$717,332.78
\$0.00	\$0.00	\$34,988.60	-\$752,321.38
\$0.00	\$0.00	\$16,915.19	-\$769,236.57
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$787,601.35
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$805,966.13
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$824,330.91
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$842,695.69
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$861,060.47
\$0.00	\$0.00	\$13,952.57	-\$875,013.04
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$893,377.82
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$911,742.60
\$0.00	\$0.00	\$18,364.78	-\$930,107.38
\$0.00	\$0.00	\$36,936.00	-\$967,043.38
\$0.00	\$0.00	\$91,994.84	-\$1,059,038.22
\$0.00	\$0.00	\$27,742.50	-\$1,086,780.72
\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	-\$1,093,580.72
\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	-\$1,149,745.72
\$0.00	\$0.00	\$340,371.53	-\$1,490,117.25
\$0.00	\$0.00	\$247,669.97	-\$1,737,787.22
\$0.00	\$42,594,397.00	\$0.00	\$40,856,609.78
\$0.00	\$0.00	\$9,703.00	\$40,846,906.78

\$0.00	\$0.00	\$36,486.00	\$40,810,420.78
\$0.00	\$0.00	\$396,784.00	\$40,413,636.78
\$0.00	\$0.00	\$138,132.80	\$40,275,503.98
\$0.00	\$0.00	\$41,022.84	\$40,234,481.14
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,244,481.14
\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$40,246,981.14
\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$40,249,481.14
\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$40,251,981.14
\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$40,254,481.14
\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$40,264,481.14
\$0.00	\$0.00	\$56,165.00	\$40,208,316.14
\$0.00	\$0.00	-\$56,165.00	\$40,264,481.14
\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$40,248,870.94
\$0.00	\$0.00	-\$15,610.20	\$40,264,481.14
\$0.00	\$0.00	\$15,610.20	\$40,248,870.94
\$0.00	\$0.00	\$919,215.25	\$39,329,655.69
\$0.00	\$0.00	\$148,383.80	\$39,181,271.89
\$0.00	\$0.00	\$5,002,409.45	\$34,178,862.44
\$0.00	\$0.00	\$5,944,241.50	\$28,234,620.94
\$0.00	\$0.00	\$46,229.99	\$28,188,390.95
\$0.00	\$0.00	\$75,334.12	\$28,113,056.83
\$0.00	\$0.00	\$72,079.07	\$28,040,977.76
\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$28,039,327.76
\$0.00	\$0.00	\$147,306.81	\$27,892,020.95
\$0.00	\$0.00	\$19,209.60	\$27,872,811.35
\$0.00	\$0.00	\$204,326.85	\$27,668,484.50
\$0.00	\$0.00	\$92,144.25	\$27,576,340.25
\$0.00	\$0.00	\$435,290.00	\$27,141,050.25
\$0.00	\$0.00	\$428,091.48	\$26,712,958.77
\$0.00	\$0.00	\$1,671,038.72	\$25,041,920.05
\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$24,937,920.05
\$0.00	\$28,265,234.00	\$0.00	\$53,203,154.05
\$0.00	\$0.00	\$283,166.00	\$52,919,988.05
\$0.00	\$0.00	\$651,761.10	\$52,268,226.95
\$0.00	\$0.00	\$107,500.00	\$52,160,726.95
\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$51,730,726.95
\$0.00	\$0.00	\$623,500.00	\$51,107,226.95
\$0.00	\$0.00	\$353,675.00	\$50,753,551.95
\$0.00	\$6,037,523.39	\$0.00	\$56,791,075.34
\$0.00	\$0.00	\$97,320.16	\$56,693,755.18
\$0.00	\$97,344.57	\$0.00	\$56,791,099.75
\$0.00	\$0.00	\$48,731,766.65	\$8,059,333.10
\$0.00	\$48,743,990.20	\$0.00	\$56,803,323.30
\$0.00	\$0.00	\$48,543,990.20	\$8,259,333.10
\$0.00	\$48,556,166.65	\$0.00	\$56,815,499.75
\$0.00	\$0.00	\$28,556,166.65	\$28,259,333.10
\$0.00	\$28,577,655.17	\$0.00	\$56,836,988.27
\$0.00	\$0.00	\$19,553,257.42	\$37,283,730.85
\$0.00	\$19,567,971.25	\$0.00	\$56,851,702.10
\$0.00	\$0.00	\$6,900,000.00	\$49,951,702.10
\$0.00	\$6,901,730.75	\$0.00	\$56,853,432.85
\$0.00	\$0.00	\$28,145,626.42	\$28,707,806.43
\$0.00	\$28,152,686.28	\$0.00	\$56,860,492.71
\$0.00	\$0.00	\$15,054,417.03	\$41,806,075.68

\$0.00	\$15,058,193.18	\$0.00	\$56,864,268.86
\$0.00	\$0.00	\$43,886,852.63	\$12,977,416.23
\$0.00	\$43,897,860.92	\$0.00	\$56,875,277.15
\$0.00	\$0.00	\$10,408,333.01	\$46,466,944.14
\$0.00	\$10,410,943.77	\$0.00	\$56,877,887.91
\$0.00	\$0.00	\$54,308,804.69	\$2,569,083.22
\$0.00	\$54,322,427.15	\$0.00	\$56,891,510.37
\$0.00	\$0.00	\$49,322,427.15	\$7,569,083.22
\$0.00	\$0.00	\$4,479,136.06	\$3,089,947.16
\$0.00	\$0.00	\$6,036,009.36	-\$2,946,062.20
\$0.00	\$3,722,391.14	\$0.00	\$776,328.94
\$0.00	\$4,404,717.78	\$0.00	\$5,181,046.72
\$0.00	\$0.00	\$3,103,416.28	\$2,077,630.44
\$0.00	\$3,104,237.82	\$0.00	\$5,181,868.26
\$0.00	\$0.00	\$5,187,108.92	-\$5,240.66
\$0.00	\$5,188,482.06	\$0.00	\$5,183,241.40
\$0.00	\$0.00	\$7,792,719.88	-\$2,609,478.48
\$0.00	\$7,794,782.79	\$0.00	\$5,185,304.31
\$0.00	\$0.00	\$7,794,782.79	-\$2,609,478.48
\$0.00	\$7,796,846.24	\$0.00	\$5,187,367.76
\$0.00	\$0.00	\$97,814.85	\$5,089,552.91
\$0.00	\$97,840.74	\$0.00	\$5,187,393.65
\$0.00	\$0.00	\$7,894,686.98	-\$2,707,293.33
\$0.00	\$7,900,956.68	\$0.00	\$5,193,663.35
\$0.00	\$0.00	\$7,928,410.83	-\$2,734,747.48
\$0.00	\$7,930,399.54	\$0.00	\$5,195,652.06
\$0.00	\$0.00	\$7,752,407.56	-\$2,556,755.50
\$0.00	\$7,754,352.12	\$0.00	\$5,197,596.62
\$0.00	\$0.00	\$7,754,352.12	-\$2,556,755.50
\$0.00	\$7,756,297.17	\$0.00	\$5,199,541.67
\$0.00	\$0.00	\$7,056,297.17	-\$1,856,755.50
\$0.00	\$7,058,067.12	\$0.00	\$5,201,311.62
\$0.00	\$0.00	\$1,929,106.02	\$3,272,205.60
\$0.00	\$1,930,557.67	\$0.00	\$5,202,763.27
\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$202,763.27
\$0.00	\$5,003,762.50	\$0.00	\$5,206,525.77
\$0.00	\$0.00	\$4,800,000.00	\$406,525.77
\$0.00	\$4,801,204.00	\$0.00	\$5,207,729.77
\$0.00	\$0.00	\$1,934,320.17	\$3,273,409.60
\$0.00	\$1,934,805.36	\$0.00	\$5,208,214.96
\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$5,205,714.96
\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$5,205,314.96
\$0.00	\$0.00	\$64,386.00	\$5,140,928.96
\$0.00	\$0.00	\$55,188.00	\$5,085,740.96
\$0.00	\$0.00	\$15,496.58	\$5,070,244.38
\$0.00	\$0.00	\$18,396.00	\$5,051,848.38
\$0.00	\$0.00	\$38,581.09	\$5,013,267.29
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,994,807.85
\$0.00	\$0.00	\$12,815.57	\$4,981,992.28
\$0.00	\$0.00	\$6,310.85	\$4,975,681.43
\$0.00	\$0.00	\$3,594.29	\$4,972,087.14
\$0.00	\$0.00	\$15,236.80	\$4,956,850.34
\$0.00	\$0.00	\$10,705.76	\$4,946,144.58
\$0.00	\$0.00	\$15,236.80	\$4,930,907.78

\$0.00	\$0.00	\$31,812.76	\$4,899,095.02
\$0.00	\$0.00	\$35,129.82	\$4,863,965.20
\$0.00	\$0.00	\$17,203.13	\$4,846,762.07
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,828,302.63
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,809,843.19
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,791,383.75
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,772,924.31
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,754,464.87
\$0.00	\$0.00	\$14,635.53	\$4,739,829.34
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,721,369.90
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,702,910.46
\$0.00	\$0.00	\$18,459.44	\$4,684,451.02
\$0.00	\$5,025.58	\$0.00	\$4,689,476.60
\$0.00	\$8,405.00	\$0.00	\$4,697,881.60
\$0.00	\$1.69	\$0.00	\$4,697,883.29
\$0.00	\$729.31	\$0.00	\$4,698,612.60
\$0.00	\$72,201.00	\$0.00	\$4,770,813.60
\$0.00	\$21,366.15	\$0.00	\$4,792,179.75
\$0.00	\$1.04	\$0.00	\$4,792,180.79
\$0.00	\$27,454.15	\$0.00	\$4,819,634.94
\$8.61	\$2,043.31	\$1,500.00	\$551.92
\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,491.39
\$0.00	\$2,043.31	\$0.00	\$551.92
\$167.98	\$39,860.89	\$29,281.77	\$10,747.10
\$0.00	\$0.00	\$28,950.00	-\$28,782.02
\$0.00	\$39,860.89	\$0.00	\$11,078.87
\$0.00	\$0.00	\$331.77	\$10,747.10
\$163,592.87	\$465,570,913.13	\$460,903,572.04	\$4,830,933.96

0000431
 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

Š022502110602001002Mce
 022502110602001002

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : DOLAR AMERICANO
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 2
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MENSAJE	RESUMEN INFORMATIVO				
<p> 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 </p>	VALUACION PERIODO ANTERIOR		VALUACION PERIODO ACTUAL		
	EFFECTIVO	8.61	100.00%	551.92	100.00%
	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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	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	8.61	100.00%	551.92	100.00%	
PASIVOS	(0.00)	0.00%	(0.00)	0.00%	

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 2 de 2

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			8.61
10/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION	2,043.31		2,051.92
17/02/25	PAGO A DESTINATIONS MARKETING ASSOCIATION INTL ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,500.00	551.92
	SALDO FINAL			551.92

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/condusef 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.

0000430
 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

 Š022502110602001001; œ
 022502110602001001

Ejecutivo de Cuenta: JULIO CESAR ZAVALA MORALES

 CODIGO DE CLIENTE : 34077847
 CUENTA PRINCIPAL : 02110602-001
 DIVISA : MONEDA NACIONAL
 RFC BSM9706263H6 PAGINA 1 de 12
 PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

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	163,416.28	1.97%	0.00	0.00%	
	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	8,118,404.18	98.03%	53,801,563.21	100.00%	
	INTERES DEVENGADO NO COBRADO	0.00	0.00%	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	8,281,820.46	100.00%	53,801,563.21	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	28/02/25 03/03/25		9.03%	49,322,427.15	0.00	49,322,427.15
SUPERPAGARE PM	28/02/25 03/03/25		9.03%	4,479,136.06	0.00	4,479,136.06

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 2 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

POSICION DE LA CARTERA

SUBTOTAL	53,801,563.21	0.00	53,801,563.21
TOTAL INTERMEDIARIO	53,801,563.21	0.00	53,801,563.21
POSICION DE LA CARTERA	53,801,563.21	0.00	53,801,563.21

ESTADO DE CUENTA

 PERIODO: DE 01-02-2025
 A 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	SALDO INICIAL			163,416.28
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 3,986.96	3,722,391.14		3,885,807.42
04/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 4 DIAS TASA 9.65% PREMIO 4,717.78	4,404,717.78		8,290,525.20
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		3,103,416.28	5,187,108.92
04/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		5,187,108.92	0.00
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 821.54	3,104,237.82		3,104,237.82
05/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 1,373.14	5,188,482.06		8,292,719.88
05/02/25	PAGO A CAROLINA GALVEZ TENORIO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		11,600.00	8,281,119.88
05/02/25	PAGO A ALEJANDRO SOLANO ORTEGA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		16,936.00	8,264,183.88
05/02/25	PAGO A TELEFONIA POR CABLE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES		19,604.00	8,244,579.88
05/02/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de		354,045.15	7,890,534.73

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 3 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/02/25	cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341 INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		7,792,719.88	97,814.85
06/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 2,062.91	7,794,782.79		7,892,597.64
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		97,814.85	7,794,782.79
06/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53%		7,794,782.79	0.00
07/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	27,454.15		27,454.15
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 2,063.45	7,796,846.24		7,824,300.39
07/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.53% PREMIO 25.89	97,840.74		7,922,141.13
07/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53%		7,894,686.98	27,454.15
10/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.53% PREMIO 6,269.70	7,900,956.68		7,928,410.83
10/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		7,928,410.83	0.00
11/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	5,025.58		5,025.58
11/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,988.71	7,930,399.54		7,935,425.12
11/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		7,752,407.56	183,017.56
12/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		193,017.56
12/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,944.56	7,754,352.12		7,947,369.68
12/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		7,754,352.12	193,017.56
13/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,945.05	7,756,297.17		7,949,314.73
13/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	8,405.00		7,957,719.73
13/02/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		1,696.00	7,956,023.73
13/02/25	PAGO A PAGO CONVENIO 1547 ABONO A CUENTA DE CHEQUES		31,499.00	7,924,524.73
13/02/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ CHEQUES DE CAJA PARA		34,728.81	7,889,795.92

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 4 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/02/25	SUCURSALES PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		37,224.00	7,852,571.92
13/02/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		47,462.00	7,805,109.92
13/02/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		514,911.95	7,290,197.97
13/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		7,056,297.17	233,900.80
14/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,769.95	7,058,067.12		7,291,967.92
14/02/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,374.30	7,288,593.62
14/02/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,919.41	7,282,674.21
14/02/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,654.50	7,272,019.71
14/02/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		11,852.62	7,260,167.09
14/02/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		13,952.57	7,246,214.52
14/02/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	7,231,054.22
14/02/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,160.30	7,215,893.92
14/02/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		16,915.19	7,198,978.73
14/02/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,180,613.95
14/02/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,162,249.17
14/02/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,143,884.39
14/02/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,125,519.61
14/02/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,107,154.83
14/02/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,088,790.05
14/02/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,070,425.27
14/02/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,052,060.49
14/02/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,364.78	7,033,695.71
14/02/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE		31,161.22	7,002,534.49

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 5 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
14/02/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		34,988.60	6,967,545.89
14/02/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,439.87	6,929,106.02
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		1,929,106.02	5,000,000.00
14/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		5,000,000.00	0.00
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,451.65	1,930,557.67		1,930,557.67
17/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,762.50	5,003,762.50		6,934,320.17
17/02/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,936.00	6,897,384.17
17/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS IMSS ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		91,994.84	6,805,389.33
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		1,934,320.17	4,871,069.16
17/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		4,800,000.00	71,069.16
18/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		73,569.16
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,204.00	4,801,204.00		4,874,773.16
18/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 485.19	1,934,805.36		6,809,578.52
18/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		6,812,078.52
18/02/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		6,800.00	6,805,278.52
18/02/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		27,742.50	6,777,536.02
18/02/25	PAGO A OPERADORA ROSE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		56,165.00	6,721,371.02
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		97,320.16	6,624,050.86
18/02/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		247,669.97	6,376,380.89
18/02/25	PAGO A VIAJES AYALA SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		340,371.53	6,036,009.36
18/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		6,036,009.36	0.00
19/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	42,594,397.00		42,594,397.00
19/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		42,596,897.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
 PAGINA 6 de 12

CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1.69		42,596,898.69
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,514.03	6,037,523.39		48,634,422.08
19/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 24.41	97,344.57		48,731,766.65
19/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		48,731,766.65	0.00
20/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 12,223.55	48,743,990.20		48,743,990.20
20/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		9,703.00	48,734,287.20
20/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		48,543,990.20	190,297.00
21/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	729.31		191,026.31
21/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	2,500.00		193,526.31
21/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 12,176.45	48,556,166.65		48,749,692.96
21/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	72,201.00		48,821,893.96
21/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	10,000.00		48,831,893.96
21/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		2,500.00	48,829,393.96
21/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC: BSM970519DU8		400.00	48,828,993.96
21/02/25	PAGO A INFORMATICA UG, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES		15,000.00	48,813,993.96
21/02/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		36,486.00	48,777,507.96
21/02/25	PAGO A EL MEDANO OPERADORA DE SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES V		41,022.84	48,736,485.12
21/02/25	PAGO A SILVIA AURORA RODRIGUEZ DE LA GARZA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		92,144.25	48,644,340.87
21/02/25	PAGO A QUINTAS DEL GOLFO DE CORTEZ, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		138,132.80	48,506,208.07
21/02/25	PAGO A PROMOCIONES KM, S.A. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		396,784.00	48,109,424.07
21/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		19,553,257.42	28,556,166.65

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 7 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/02/25	9.03% INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		28,556,166.65	0.00
24/02/25	9.03% VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	28,577,655.17		28,577,655.17
24/02/25	TASA 9.03% PREMIO 21,488.52 VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS	19,567,971.25		48,145,626.42
24/02/25	TASA 9.03% PREMIO 14,713.83 APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	21,366.15		48,166,992.57
24/02/25	PAGO A BAJA MANAGEMENT S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		1,650.00	48,165,342.57
24/02/25	PAGO A OPERADORA DE LOS CABOS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,610.20	48,149,732.37
24/02/25	PAGO A FRANCISCO SANDOVAL GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		19,209.60	48,130,522.77
24/02/25	PAGO A HUERTA LOS TAMARINDOS S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		46,229.99	48,084,292.78
24/02/25	PAGO A FENÓMENO VFX FILMS S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		72,079.07	48,012,213.71
24/02/25	PAGO A UNO Y MEDIO PUBLICIDAD MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. ABONO A CUENTA DE CHEQUE		75,334.12	47,936,879.59
24/02/25	PAGO A AGAVE CSL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		147,306.81	47,789,572.78
24/02/25	PAGO A CRISTIAN CRUZ CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		148,383.80	47,641,188.98
24/02/25	PAGO A OPERADORA CSL S DE RL DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		204,326.85	47,436,862.13
24/02/25	PAGO A ZONAUNO MEDIA INTELLIGENCE SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		435,290.00	47,001,572.13
24/02/25	PAGO A AGORA PUBLIC AFFAIRS SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		919,215.25	46,082,356.88
24/02/25	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,002,409.45	41,079,947.43
24/02/25	PAGO A CREATIVIDAD Y PROMOCION COMUNICACION INTEGRAL SA DE CV ABONO A CUENTA DE CHEQUE		5,944,241.50	35,135,705.93
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		6,900,000.00	28,235,705.93
24/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		28,145,626.42	90,079.51
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 1,730.75	6,901,730.75		6,991,810.26
25/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS	28,152,686.28		35,144,496.54

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 8 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/02/25	TASA 9.03% PREMIO 7,059.86			
25/02/25	PAGO A INFORMA MARKETS UK LIMITED ABONO A CUENTA DE CHEQUES		104,000.00	35,040,496.54
25/02/25	PAGO A SIRENA COMMUNICATIO LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		428,091.48	34,612,405.06
25/02/25	PAGO A BLACK DIAMOND AGENCY LTD ABONO A CUENTA DE CHEQUES		1,671,038.72	32,941,366.34
25/02/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,079,648.67	30,861,717.67
25/02/25	PAGO POR COMPRA MONEDA EXTRANJERA Cargo / Abono a cuenta de cheques BSM SA DIRECCION FIDUCIARIA SA 82500095341		2,385,941.12	28,475,776.55
25/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		15,054,417.03	13,421,359.52
26/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 3,776.15	15,058,193.18		28,479,552.70
26/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	1.04		28,479,553.74
26/02/25	APORTACION AL PATRIMONIO APORTACION AUTOMATICA	28,265,234.00		56,744,787.74
26/02/25	PAGO A DER DEUTSCHES REISEBURO GMBH CO. OHG ABONO A CUENTA DE CHEQUE		107,500.00	56,637,287.74
26/02/25	PAGO A PAGO DE IMPUESTOS ISR ENERO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		283,166.00	56,354,121.74
26/02/25	PAGO A DERTOUR DEUTSHLAND GBMH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		353,675.00	56,000,446.74
26/02/25	PAGO A USCHI LIEBL PR GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		430,000.00	55,570,446.74
26/02/25	PAGO A TUI DEUTSCHLAND GMBH ABONO A CUENTA DE CHEQUE		623,500.00	54,946,946.74
26/02/25	PAGO A CORPORACION COMUNICACIÓN IBEROAMERICANA BARCELO Y ASOCI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		651,761.10	54,295,185.64
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		10,408,333.01	43,886,852.63
26/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		43,886,852.63	0.00
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 11,008.29	43,897,860.92		43,897,860.92
27/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 2,610.76	10,410,943.77		54,308,804.69
27/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03%		54,308,804.69	0.00
28/02/25	VENTA INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 1 DIAS TASA 9.03% PREMIO 13,622.46	54,322,427.15		54,322,427.15
28/02/25	PAGO A YADIRA JETZABEL RAMIREZ GARCIA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		3,594.29	54,318,832.86
28/02/25	PAGO A MIGUEL ANGEL GERALDO RODRIGUEZ ABONO A CUENTA DE		6,310.85	54,312,522.01

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 9 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CHEQUE			
28/02/25	PAGO A ALISON RAQUEL RAZO ROCHA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		10,705.76	54,301,816.25
28/02/25	PAGO A VICTOR ALEJANDRO TELLEZ CAMPI ABONO A CUENTA DE CHEQUE		12,815.57	54,289,000.68
28/02/25	PAGO A MIGUEL ALBERTO GAMBOA OSUNA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		14,635.53	54,274,365.15
28/02/25	PAGO A LILIA ROSARIO NAJERA ARADILLAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,236.80	54,259,128.35
28/02/25	PAGO A ANDREA MAGANA OLMOS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		15,236.80	54,243,891.55
28/02/25	PAGO A ESPONDA CASCAJARES RODRIGO CHEQUES DE CAJA PARA SUCURSALES		15,496.58	54,228,394.97
28/02/25	PAGO A SELENE MOLINA BERNAL ABONO A CUENTA DE CHEQUE		17,203.13	54,211,191.84
28/02/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		18,396.00	54,192,795.84
28/02/25	PAGO A ALVA GEMMA OSORIO LARUMBE ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,174,336.40
28/02/25	PAGO A OMAR GABRIEL CARDONA LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,155,876.96
28/02/25	PAGO A CARLA GABRIELLE ESCALANTE LOPEZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,137,417.52
28/02/25	PAGO A ALEX FERNANDO ARAUJO DE LA CRUZ ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,118,958.08
28/02/25	PAGO A CECILIA GHIRALDO PEART ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,100,498.64
28/02/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,082,039.20
28/02/25	PAGO A CLAUDIA RUBALCAVA URIAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,063,579.76
28/02/25	PAGO A TOLEDO GARCIA MAYORAL VALENTINA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,045,120.32
28/02/25	PAGO A MAXIMO JUAN ANTONIO ELIZARRARAS BRISENO ABONO A CUENTA DE CHEQUE		18,459.44	54,026,660.88
28/02/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUE		31,812.76	53,994,848.12
28/02/25	PAGO A PAULINA AGUILAR QUINTANA ABONO A CUENTA DE CHEQUE		35,129.82	53,959,718.30
28/02/25	PAGO A RODRIGO ESPONDA CASCAJARES ABONO A CUENTA DE CHEQUE		38,581.09	53,921,137.21
28/02/25	PAGO A JUANA ORTIZ BASSO ABONO A CUENTA DE CHEQUES		55,188.00	53,865,949.21
28/02/25	PAGO A SANDRA MARIANA DE LA GARZA CANUDAS ABONO A CUENTA DE CHEQUES VIA SPEI		64,386.00	53,801,563.21
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA 9.03%		4,479,136.06	49,322,427.15
28/02/25	INVERSION MERCADO BANCARIO MI SUPERPAGARE PM A 3 DIAS TASA		49,322,427.15	0.00

BANCO SANTANDER MEXICANO F110602 FID DE TURISMO DE
 RFC BSM9706263H6

CUENTA PRINCIPAL
 02110602-001
PAGINA 10 de 12
CODIGO DE CLIENTE : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025
MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	9.03% SALDO FINAL			0.00

HONORARIOS Y COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	ADEUDOS	PAGOS	SALDO
	ADEUDO ANTERIOR MONEDA NACIONAL			0.00
20/02/25	COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:2500	2,500.00		2,500.00
20/02/25	IVA DE COMISIONES ANTICIPADAS PERIODO: 21/FEB/2025 AL 20/MAR/2025 CUOTA FIJA:2500	400.00		2,900.00
21/02/25	* PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 RFC:BSM970519DU8		2,500.00	400.00
21/02/25	IVA AL 16% DE PAGO DE HONORARIOS ANTICIPADOS PAGO AUTOMATICO DE HONORARIOS CON PERIODO DEL : 21/02/2025 AL 20/03/2025 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 11 de 12**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 AL 28-02-2025**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 12 de 12**CODIGO DE CLIENTE** : 34077847
PERIODO: 01-02-2025 **AL** 28-02-2025**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

UUID DEL TIMBRADO : EDD3413D-8319-4F1E-B02A-52CF4C24DA68
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000707700963
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT : 1000000708361008
FOLIO INTERNO : 02110602001
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2025-03-05T15:08:57
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2025-03-05T15:08:57
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**

jr8+EbnVlcoIS29etz2Vj6XfvcvShcohLz3x03nRmDqtDH8YgjdVc0AWPWUkKXB5KQga2ZJtoSOJH8p9g/sfj2h2q9mVfyfpeT4UxiR71zo10Asrkzb1+0y4LVeD4gHzr7BtRu2QR4ZjyDYiIOmK1/7cNLCcd2dwnWL01wIf/XLTAuOXsngn+k4Tbw1KRzsQs8h+3NdxRiSE5wjvPmAhu9a0mRBmgyW4MF4v/ueNVs889pKtvtnsCFam1YgYLBVqTxsoKE0meNQIgase8wDR4I+ms77dcmMBhEMAPU8bw7a0tuA2iis7zYcm1ZgBvDbkNw79wL5gMpKBr9ECx0WLg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

Or1jIataN6bw7+gniVBeYY4BMJiWeKHERsrVlZr6HVX6RWEwHk1zsIGXUx9sQcYkS1kawhs6FG8ur0IaXDeWlQVBqojvRYdaGLDChdALZ6Va4M1yq0wV6uqE5JDRxk58CLZ44he9PirECvjpx/+jQsDTRb6etoc+RgnPhpSMcK6XW7+domHIOner2p2P+Xws7H/ob1ppXVK3L5Ax1j6j1Y89dGn1C9BgLYSpQ0hfizFq1NOYbNfVDDDevAMCYhM2kkss8wseFg1rErd0Hp3tfcC+UFwvPHDBAT1PeNLb4PG0SCTI6nnceOfMuo2H14JM04WqH1RBqdPwKLTHrAxQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1IEDD3413D-8319-4F1E-B02A-52CF4C24DA68|2025-03-05T15:08:57|INT020124V62Ijr8+EbnVlcoIS29etz2Vj6XfvcvShcohLz3x03nRmDqtDH8YgjdVc0AWPWUkKXB5KQga2ZJtoSOJH8p9g/sfj22q9mVfyfpeT4UxiR71zo10Asrkzb1+0y4LVeD4gHzr7BtRu2QR4ZjyDYiIOmK1/7cNLCcd2dwnWL401wIf/XLTAuOXsngn+k4Tbw1KRzsQs8h+3NdxRiSE5wjvPmAhu9a0mRBmgyW4MF4v/ueNVs889pKtvtnsCFam1YgYLBVqTxsoKE0meNQIgase8wDR4I+ms77dcmMBhEMAPU8bw7a0tuA2iis7zYcm1ZgBvDbkNw7V9wL5gMpKBr9ECx0WLg==1000010000007083610081

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 01/01/25 AL 28/02/25)							
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/024/2025**

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 28 de febrero de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de marzo 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 28 de febrero del Ejercicio 2025, 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.

INSTRUCTIVO FORMATO 0345_ILP

- 1 Consecutivo
- 2 Nombre de la persona que se da de baja
- 3 Área de trabajo donde se dio de alta
- 4 La modalidad de contratación (base, confianza, compensado, contrato, etc)
- 5 El último sueldo bruto mensual pagado conteniendo todas las percepciones
- 6 Fecha de alta y baja oficial
- 7 Motivo o razón de la baja del empleado
- 8 Cantidad total pagada al empleado en el finiquito o liquidación.
- 9 Firma de quien elaboró
- 10 Firma de quien autorizó
- 11 Sello oficial del Ente Público



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/024/2025**

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 28 de febrero de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de marzo 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 28 de febrero del Ejercicio 2025, 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.

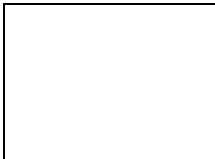
Sin otro particular, me despido de Usted, enviándole un cordial saludo.

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


C. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES.

ANEXO 0346_AFO

FORMATO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES (RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES)



Entidad: FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS
 PROGRAMA: N/A
 EJERCICIO: 2025
 PERIODO: 01/01/2025-28/02/2025

Fecha de Elaboración: 1/31/2025

Monto de recursos asignados al Ente. 0

Núm. de contrato de obra o acción	Adjudicación				Registro contable				Estatus de la Estimación o Factura.	Datos del pago				Datos de la Documentación Soporte					Concepto del comprobante		
	Modalidad	Fecha	Razón social del contratista o proveedor / beneficiario del pago	Valor Contrato	Cuenta contable	Núm. de póliza	Tipo de póliza	Fecha de la póliza		Núm. de Cheque o transfer.	Fecha de expedición	Fecha de cobro en estado de cuenta	Importe Pagado	Núm. de comprobante	Fecha del comprobante	Subtotal del comprobante (con IVA)	(-) Amortización de anticipo	(-) Retenciones de obra pública 5 al millar		(-) Otras retenciones	(=) Neto del comprobante


 ARQ. RODRIGO ESPONDA CASCAJARES
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JAIME DANIEL MARTINEZ ROMERO
 CONTADOR EXTERNO

Anexo

Instructivo del Formato de Avance Financiero de Obra y Acciones con Recursos Propios y Federales.

Instrucciones para su llenado:

El formato deberá de ser llenado por las Áreas de Tesorería y Obras Públicas, de forma conjunta.

En el llenado se deberá de identificar por cada obra los pagos que integran su avance financiero, su presentación será de forma acumulativa para el 2do, 3er, 4to, 5to, 6to, 7mo, 8tvo, 9no, 10mo, 11vo y 12vo Mes.

1. Se anotará la fecha de elaboración del presente formato.
2. Se insertará el escudo del ente
3. Nombre del ente
4. Se anotará el nombre al cual corresponde el programa de obras y acciones: Ej. FISM, FORTAMUN, RECURSOS PROPIOS, HABITAT, FORTASEG, ETC.
5. Señalar el ejercicio al cual corresponde el programa.
6. Se especificará el mes al cual corresponde el formato: Ej. 1 2023, 2 2023, 3 2023, etc.
7. Monto de los recursos asignados al Ente.
8. Anotar el Número de contrato de la obra o acción a realizar.
9. Modalidad de Adjudicación de la obra.
10. Fecha de Adjudicación de la obra.
11. Nombre del Contratista o proveedor/beneficiario del pago
12. El Valor del Contrato con IVA incluido.
13. Cuenta Contable (específica).
14. Número de Póliza.
15. Tipo de Póliza.
16. Fecha de Póliza.
17. Estatus de la estimación o Factura: Ej. Pagada, No Pagada, En Tramite de Pago, Cancelada.
18. Número de Transferencia electrónica bancaria o Cheque.
19. Fecha de elaboración de la Transferencia o Cheque.
20. Fecha de cobro en el estado de cuenta bancario de la transferencia o cheque.
21. Importe pagado en bancos.
22. Anotar los datos del comprobante Fiscal:
 - a. Número de factura.
 - b. Fecha de factura.
 - c. Sub-Total con IVA.
 - d. Amortización del anticipo aplicada.
 - e. Retenciones del 5 al millar por el servicio de vigilancia, inspección y control que la Ley de Obras Públicas encomienda a los órganos de control del Ejecutivo Estatal, o de los Ayuntamientos.
 - f. La suma de otras retenciones, ejemplo: el 2 al millar para la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Penas Convencionales, etc.
 - g. Neto del Comprobante, debe de ser igual al importe pagado.
 - h. Descripción de los conceptos del pago. Ejemplo: Anticipo, estimación 1, estimación 2, etc.
23. Requisar el formato con la firma y sellos de los funcionarios públicos responsables señalados.
24. Sello oficial del Ente Público



DIRECCIÓN GENERAL

Oficio número: **FITURCA/024/2025**

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 28 de febrero de 2025.

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS.

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

PRESENTE.

Los Cabos, Baja California Sur, México, a 27 de marzo 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 28 de febrero del Ejercicio 2025, 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.